

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2011. ГОДИНУ



**ЈВП „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад
office@vodevojvodine.com, www.vodevojvodine.com**

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине” Нови Сад основала је Скупштина АП Војводине Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању јавног предузећа за газдовање водама на територији АП Војводине („Службени лист АПВ” бр. 7/2002 и 2/2010).

ЈВП је организовано као јединствена целина са организационим деловима утврђеним Правилником о организацији и систематизацији послова, чија је шема дата у прилогу бр. 1. Програма.

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Делатност ЈВП „Воде Војводине“ је одрживо управљање водним ресурсима (водопривредна, односно водна делатност у смислу Закона о водама („Сл. Гласник РС“, бр. 30/2010)) и то:

- *газдовање водним ресурсима*
- *искоришћавање и употреба вода*
- *заштита од штетног дејства вода*
- *заштита вода од загађивања*

Обављањем водопривредне (водне) делатности као делатности од општег интереса, обезбеђује се планско одржавање и унапређење водног режима на територији АП Војводине.

У предузећу се обављају и друге делатности којима се не омета извршавање водопривредне делатности, већ доприноси бољем и потпунијем искоришћавању расположивих ресурса.

ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА

Имовину предузећа чине водопривредни (водни) и други објекти, постројења, уређаји, опрема, покретна имовина, новчана средства, хартије од вредности и друга имовинска права укључујући и права коришћења добара у државној својини, односно добара од општег интереса.

ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Управни одбор – има 11 чланова, од којих три члана су представници запослених у ЈВП. Председника и чланове Управног одбора именовала је Скупштина АП Војводине одлуком од 28.05.2009. године.

Председник Управног одбора - Имре Халгато, дипл.инж. грађевине из Фекетића.

Надзорни одбор – има 5 чланова, од којих 2 члана су представници запослених у ЈВП.

Председника и чланове Надзорног одбора именовала је Скупштина АП Војводине одлуком од 28.05.2009. године.

Директор - Проф. др Атила Салваи именован одлуком Скупштине АП Војводине од 16.02.2010. године.

2. ПРОГРАМ РАДОВА ЗА 2011.

Водопривреда у Војводини представља један од најкомплекснијих система од чијег стања директно зависе сви грађани Војводине. Спој равнице, међународних великих река, насипа, црпних станица, преводница, устава, канала, чине воду суштинским елементом живота у Војводини.

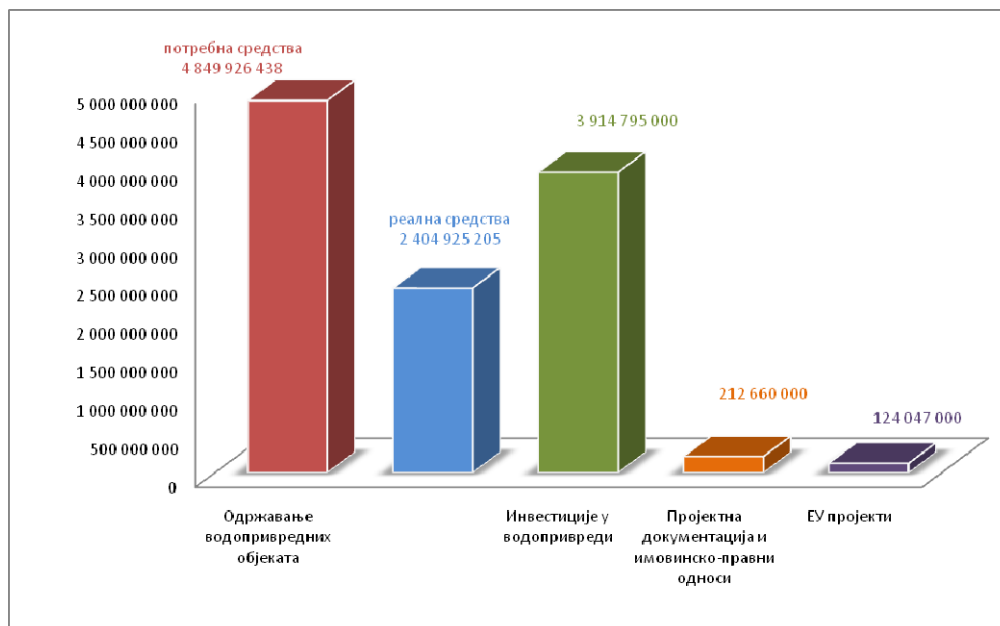
Управо због комплексности и значаја водопривреде у Војводини (преко 45% територије угрожено је од поплава од спољних вода, а 85% територије од поплава од унурашњих вода) издвајају се велика средства за одржавање и унапређење таквог система.

Из различитих и расположивих извора финансирања улаже се у одржавање, инвестиције и израду пројектне документације. Средства из буџетског фонда за воде АПВ у складу са њиховом наменом, ангажују се за функције одржавања система, а у 2011. години потребно је 4,849 милијарди за одржавање и функционисање водних објеката. Реална средства која се могу обезбедити износе 2,404 милијарди, па је значајно напоменути да се одржавање спроводи на нивоу 50%, у односу на техничке нормативе, што значи да за редовно одржавање система недостаје 2,445 милијарди динара.

Разлог за недовољно одржавање водних система у последњих петнаестак година је евидентан недостатак средстава, али и необезбеђивање буџетских средстава РС од 2003. године за послове од општег интереса (одржавање објеката за одбрану од поплава) на подручју АП Војводине, за које је у то време РС била надлежна.

Уместо потребних 100% радова по важећим стандардима и критеријумима извршавано је 30-70% радова, што за последицу има лоше функционално стање водних објеката, умањење ефикасности система и до 50%, односно неадекватан степен заштите добара и људи на територији Војводине.

Инвестиције у водопривреди се финансирају из свих доступних екстерних фондова (Фонд за капитална улагања, Светска Банка и осталих), а делом и преко Буџетског фонда за воде АПВ, све у износу од 3,91 милијарди динара.



Графикон. Средства за Програм радова за 2011

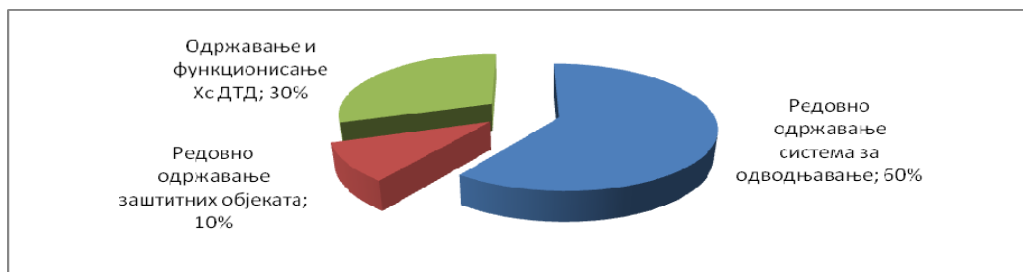
2.1. ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКТА

Одржавање водних објеката, технички и финансијски, представља најзначајнији и највећи посао предузећа. Извори финансирања су Буџетски фонд за воде АПВ (Покрајински фонд), Буџетски фонд за воде РС (Републички фонд) и сопствени приходи ЈВП од продаје дрвних сортимената.

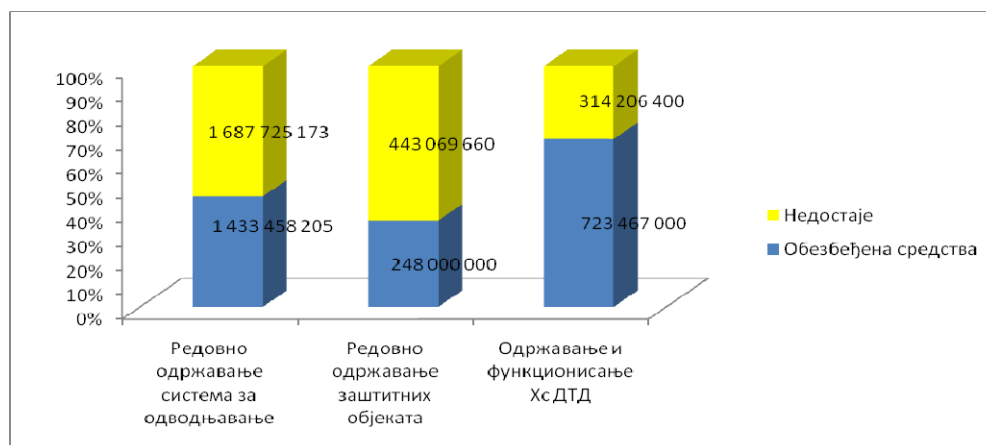
ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКТА		Потребно	Реална средства 2011.	Извори финансир.	Недостаје
1	одржавање система за одводњавање	3 121 183 378	1 433 458 205		1 687 725 173
	- редовно одржавање система за одводњавање	2 944 183 378	1 106 458 205	Фонд за воде АПВ (накнада за одводњавање)	1 660 725 173
			177 000 000	Буџет општина (суфинансирање)	
	- одржавање система за одводњавање из накнаде за коришћење водних објеката и система	177 000 000	150 000 000	Фонд за воде АПВ (накнада за коришћење водних обј. и система-одводњавање)	27 000 000
2	одржавање заштитних објеката	691 069 660	248 000 000		443 069 660
	- редовно одржавање заштитних објеката	569 069 660	150 000 000	Фонд за воде АПВ (накнада за коришћење водног добра)	419 069 660
	- одбрана од поплава	57 000 000	33 000 000	Фонд за воде АПВ (накнада за коришћење водног добра)	24 000 000
	- радови на репродукцији шума	30 000 000	30 000 000	сопствена средства ЈВП од продаје сортимената	0
	- активности у међудржавној сарадњи	35 000 000	35 000 000	Фонд за воде РС	0
3	одржавање и функционисање Хс ДТД	1 037 673 400	723 467 000	Фонд за воде АПВ	314 206 400
УКУПНО		4 849 926 438	2 404 925 205		2 445 001 233

Табела: Одржавање водних објеката

Редовно одржавање система за одводњавање чини 60% укупних издвајања, 30% Хс ДТД, а 10% се издваја за одржавање заштитних објеката.



Графикон. Процентуално учешће у редовном одржавању



Графикон. Преглед обезбеђених средстава за редовно одржавање

2.1.1. ОДРЖАВАЊЕ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

Са укупне површине Војводине од 2.150.600 ха, потребно је одводњавати 2.143.401 ха. Због велике превлажености земљишта изграђено је 285 система за одводњавање којима се одводњава 2.121.781 ха. Системи обухватају 20.700 km канала, 160 црпних станица капацитета преко 400 m³/s, преко 16.000 објеката на каналској мрежи (мостови, пропусти, уставе и сл.), а изграђено је и 60.000 ха хоризонталне цевне дренаже.

За 100% одржавања у 2011. години по нормативима потребна су средства од 3,12 милијарде динара – прилог 4., чиме би се обезбедио законски прописан минимум радова који обезбеђује одржавање и заштиту подручја од поплава од унутрашњих вода.

Програм радова за 2011. годину темељи се на висини процењеног убира накнаде за одводњавање, који износи 1,43 милијарде динара – прилог 3. и 4., а што је 45% од потребног обима радова редовног одржавања на годишњем нивоу.

Посебно треба напоменути чињеницу да недовољан обим радова у последњих 18 година има за последицу знатно смањење функционалности система. У 2011. год. је стављен акценат на уклањање биљне вегетације (повећање предвиђених површина је око 30% у односу на 2010. год.) ради повећања ефекта одводњавања.

Стручна процена је да је заштита подручја од угрожености од сувишних унутрашњих вода на нивоу 50% од пројектом прописаних.

Приоритети у одржавању су:

1. ремонт агрегата на црпним станицама
2. одржавање главних канала
3. суинвестирање са општинама у циљу подизања функционалности система за одводњавање
4. одржавање канала који су пријемници отпадних вода.
5. уклањање биљне вегетације ради подизања капацитета одводњавања

Радови на одржавању канала који прихватају употребљене воде изводе се на подручјима са којих су убрана средства и користе се и за израду развојних програма за праћење контроле загађења на каналској мрежи и ажурирање катастра загађивача.

2.1.2. ОДРЖАВАЊЕ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ХС ДТД

Хидросистем Дунав-Тиса-Дунав се састоји од мреже канала, хидрограђевинских објеката и постројења, и осталих објеката којима се уређује режим вода како у самим каналима (нивои, протицај, квалитет), тако и на околном подручју (прихватање сувишних вода и снабдевање тог подручја водом).

У састав Хидросистема улази четрнаест магистралних канала укупне дужине 694,2 km, од којих је 600,6 km пловно. Банатски део Хидросистема ДТД пресеца (Бегеј и Тамиш) или прихвата (Златица, Стари Бегеј, Брзава, Моравица, Ројга, Вршачки канал, Караш) велики број банатских водотока, чиме ови водотоци заједно са мрежом канала Хидросистема ДТД чине јединствену хидротехничку целину укупне дужине 929 км.

У састав Хидросистема ДТД улази укупно 47 хидрограђевинских објеката и то: 16 бродских преводница, 26 устава и 5 црпних станица. Највећи хидрограђевински објекат јесте брана на Тиси код Новог Бечеја у склопу које се налази преводница и устава са седам поља.

Основне намене овог вишенаменског система су: одводњавање унутрашњих вода, одбрана од поплава и спровођење страних вода, довођење воде за наводњавање, снабдевање водом рибака и индустрије, одвођење употребљених вода, пловидба, спортски риболов, узгој шуме, туризам и рекреативне активности.

Одржавање и функционисање ХС ДТД финансира се из припадајућих накнада. Програм одржавања и функционисања ХС ДТД дат је детаљније у прилогу 5. и прилогу 5а, а извори финансирања дати су детаљније у прилогу 5б.

У наредној табели приказане су основне позиције из Програма одржавања и функционисања ХС ДТД.

Поз. радова	Позиције радова	Износ (дин)
I	Функционални послови	132.735.995
II	Редовни радови одржавања	196.086.803
III	Посебни радови одржавања	88.375.000
IV	Израда пројектне документације	17.500.000
V	Непредвиђени радови и хитне интервенције	3.725.201
VI	Амортизација и осигурање водопр. објеката	285.044.000
	УКУПНО:	723.467.000

Програм одржавања и функционисања Хс ДТД у 2011. се ослања на следеће циљеве:

- Санација и адаптација електромашинске опреме преводница, устава и црпних станица ХС ДТД. Редовно одржавање хидротехничких објеката ради обезбеђења свих намена хидросистема ДТД.
- Наставак радова на редовном одржавању канала и објеката хидросистема ДТД уз употребу одговарајуће механизације на пословима као што је измуљивање канала пловном механизацијом, кошење подводне вегетације пловним косачицама, кошење шибља тракторима са тарупима, итд. Очекује се значајно повећање ефикасности на кошењу подводне вегетације уз употребу две нове пловне косачице које су увезене из Холандије.
- Преузимање финансирања и завршетак изградње неких изузетно значајних пројеката за функционисање Хс ДТД као што је хаваријско ремонтни затварач на устави Нови Бечеј.

- Завршетак пројекта санације преводнице Бездан и мобилизација средстава за почетак санације. Ово представља наставак активности на санацији и промоцији старих водних објеката који чине део културно историјске баштине ових простора, у функцији развоја и промоције пловних канала.

2.1.3. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЗАШТИТНИХ ОБЈЕКТА

Програмом радова за редовно одржавање објеката за одбрану од поплава на подручју ЈВП Воде Војводине обухваћени су:

1. насипи;
2. регулисани водотоци и регулационе грађевине;
3. опремање за одбрану од поплава;
4. објекти за заштиту од ерозија и бујица;
5. мале бране и акумулације;
6. вишенаменски хидросистеми;

На основу постојећих стандарда, критеријума и норматива, радови на одржавању објеката разврставају се у три групе:

1. функционални послови;
2. редовно одржавање;
3. посебни радови.

Програм радова је рађен, у складу са стандардима критеријумима и нормативима за одржавање заштитних водних објеката за заштиту од штетног дејства вода на територији АП Војводине. За редовно одржавање постојећих изграђених заштитних објеката на подручју ЈВП Воде Војводине потребан је износ од 569.069.660 динара – прилог бр.6., са динамиком распореда средстава прилог бр. 6.б. При томе су предвиђени радови неопходни да би одбрамбена линија била у функционалном стању, а степен сигурности одбрамбених линија приближан пројектованом.

Нерешено питање финансирања изградње, реконструкције и одржавања водних објеката (послови од општег интереса предвиђени чланом 150 Закона о водама), у предходним годинама, довело је до заостајања у одржавању заштитних објеката, изразито је повећана бујност и заступљеност дрвенасте вегетације на појединим насипима и у коритима банатских водотока. Због овога долази до смањења протицајног профила корита и ранијег стварања услова за плављење брањеног подручја, тако да је неопходно и код мањих поплава таласа проглашавати више фазе одбране (Златица, Тамиш и Нера). Из истих разлога, доводе се у питање међудржавне обавезе, утврђене Заједничким правилницима за одбрану од поплава (Тамиш и др.). Тиме је угрожено брањено подручје од великих вода и само спровођење делатности јер одговорност за функционисање система и спровођење одбране морају да прате одговарајућа средства за радове, послове и адекватно одржавање објеката.

Програмом распореда и коришћења средстава из буџетског фонда за воде АПВ из накнаде за коришћење водног добра за 2011. годину, који доноси Влада АП Војводине предвиђена су средства у износу од 150 милиона динара – прилог бр. 6а. са динамиком распореда средстава – прилог бр. 6б.

У погледу преосталог износа до висине укупно планираних средстава од 569 милиона динара, нужне су интензивне активности и стални контакти са надлежним органима, како би се обезбедили услови за редовно одржавање и функционисање објеката за заштиту од штетног дејства вода, а самим тим и адекватна заштита од поплава брањеног подручја.

Очекујемо да Извршно веће АП Војводине обезбеди преостала средства, из покрајинског буџета, до пуног износа од 569 милиона динара.

Табела. Одржавање заштитних објеката

		Програм 2011	Распоред реалних средстава по програму буџетског фонда за воде АПВ	Недостајућа средства
Назив објекта		Износ (дин)	Износ (дин)	Износ (дин)
I	Насипи	359.222.792	96.057.852	263.164.940
II	Регулисани водотоци и регулационе грађевине	78.645.058	23.660.562	54.984.496
III	Опремање за одбрану од поплава	2.586.483	2.583.084	3.399
IV	Објекти за заштиту од ерозије и бујица	2.079.610	582.876	1.496.734
V	Бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава)	19.701.449	4.380.566	15.320.883
VI	Вишенаменски хидросистеми	79.735.713	15.592.203	64.143.510
Трошкови функционисања		27.098.555	7.142.857	19.955.698
УКУПНО:		569.069.660	150.000.000	419.069.660

ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА И ЛЕДА

У брањеној зони у Војводини налази се 260 насеља са целокупним привредним и пољопривредним потенцијалом, са више од 800 индустријских објеката, инфраструктуром, 150 km пруга и 3840 km путева са око 1.000.000 ha обрадиве површине. Мере и радови за одбрану од поплава за територију РС утврђене су Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава. Планови се доносе за водотоке на којима су изграђени одговарајући објекти за заштиту од штетног дејства вода.

Вишегодишњи просек спровођења одбране (ванредне и редовне) износи 57 милиона динара. Међутим, планирана средства за одбрану од поплава из буџетског фонда за воде АПВ су 33.000.000 динара и то: 28,0 милиона динара за спровођење одбране од поплава, а 5,0 милиона динара за набавку материјала алата и опреме за потребе одбране од поплава.

Радови на репродукцији шума се по Закону о шумама користе за све неопходне радове у шумарству који ће допринети обнављању и побољшању статуса заштитних шума на подручју Војводине и планирани су у износу од 30.000.000 динара. Средства за ове радове обезбеђују се из средстава остварених путем продаје дрвних сортимената, редовном сечом шума.

АКТИВНОСТИ У МЕЂУДРЖАВНОЈ САРАДЊИ

За активности у међудржавној сарадњи планирана су средства у износу од 35.000.000 динара из фонда за воде РС, којима ће се финансирати следеће активности:

а) Билатерална сарадња - Планирано је да се настави сарадња са Мађарском ради стварања услова за 41. заседање Комисије за водопривреду.

Паралелно са почетком преговора за заључивање новог Споразума са Румунијом, радиће се припреме за одржавање редовног 30. заседања Мешовите комисије. Наставиће се оперативни послови мониторинга квалитета и квантитета вода у редовним и ванредним ситуацијама са обе државе, а у случају Мађарске, у континуитету наставак испитивања еко система Дунава на граничном профилу, имајући у виду рад НЕ "Пакш". Планирано је и успостављање билатералне сарадње са Хрватском и Босном и Херцеговином одмах по закључивању међудржавних водопривредних споразума.

б) *Мултилатерална сарадња на сливу Саве и Дунава* – По налогу надлежних државних органа наставиће се спровођење обавеза које произилазе из рада Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) и рада Међународне комисије за слив реке Саве.

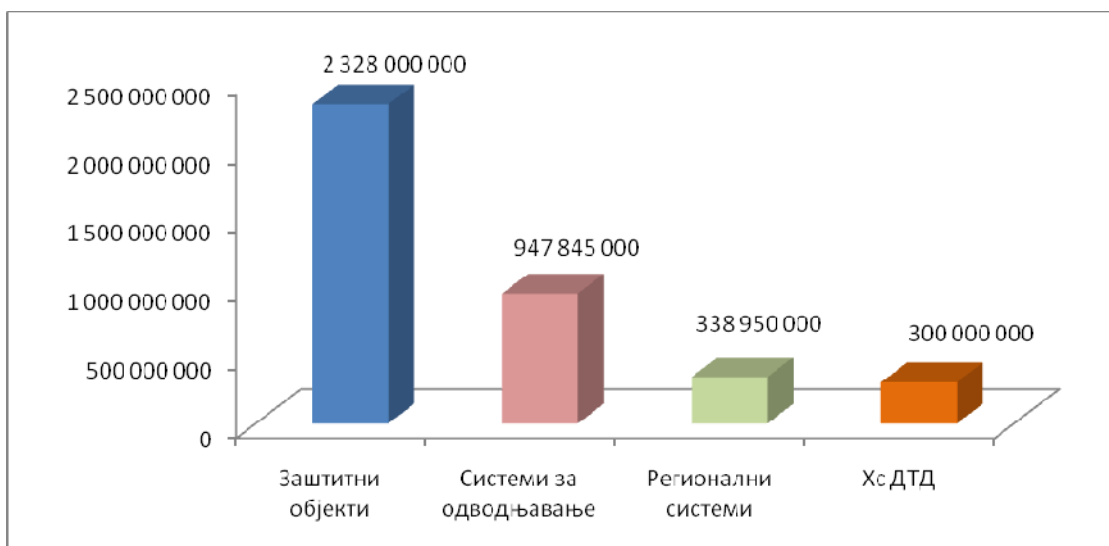
2.2. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ВОДОПРИВРЕДИ 2011.

Управљање водопривредним системима захтева стално улагање у изградњу и реконструкцију водних објеката. Планиране инвестиције у 2011. години на заштитним објектима, системима за одводњавање, регионалним системима и Хс ДТД износе 3,914 милијарди динара.

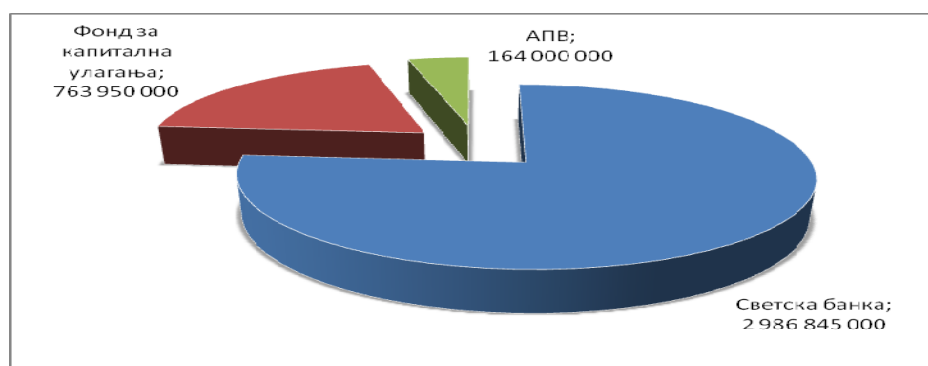
ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ		ИЗНОС	ИЗВОР
1	Санација одводног ценовода парне ЦС Мошорин (Тиса десна обала)	20 000 000	Фонд за капитална улагања
2	Санација деоница латералног канала поред одбрамбене линије на левој обали Дунава од км 20+100 до км 23+000; од км 30+000 до км 39+000; од км 44+000 до км 46+000 на подручју Ковина	40 000 000	Фонд за капитална улагања
3	Појачање и надвишење одбрамбене линије од Макоша до Бачког Петровог Села деоница Ритски брег - Макош од км 107+260 до км 111+170	55 000 000	Фонд за капитална улагања
4	Санација левообалног Савског насипа у зони Хртковаца од км 100+000 до км 102+124	60 000 000	Фонд за капитална улагања
укупно:		175 000 000	
5	Изградња централног магацина за одбрану од поплава	95 000 000	Светска банка
6	Санација обалоутврде на л.о. Дунава код Апатина од ркм 1401+479 до ркм 1401+770	40 000 000	Светска банка
7	Реконструкција насипа на десној обали Бегеја од км 0+000 до км 8+850	128 000 000	Светска банка
8	Санација саобраћајнице по круни левообалног тиског насипа од жабаљског моста до Бабатова.	56 000 000	Светска банка
9	Реконструкција насипа на левој обали Тисе	837 000 000	Светска банка
10	Обалоутврде на десној обали Тисе - 4 локације	751 000 000	Светска банка
11	Санација ножице и обалоутврде насипа на десној обали Дунава у зони Ср. Каменице од ркм 1258+300 до ркм 1258+700	80 000 000	Светска банка
12	Санација левообалног дунавског насипа на секторима Б. Паланка (1+800 до 9+850) и Сомбора (3+461 до 6+583 и 49+410 до 52+400) - стабилизација круне насипа (асфлтни пут)	90 000 000	Светска банка
укупно:		2 077 000 000	
13	Реконструкција заштитних шума	20 000 000	Фонд за воде АПВ
14	Регулационо санациони радови	56 000 000	Фонд за воде АПВ
укупно:		76 000 000	

СИСТЕМИ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ			
1	Изградња двонаменских система	10 000 000	Фонд за воде АПВ
укупно:		10 000 000	
2	Рехабилитација дренажног система "Кикинда" канал Главни од км 0+000 до км 4+200	150 000 000	Светска банка
3	Чистачи решетки на ЦС	395 000 000	Светска банка
4	Рехабилитација мелорационих система (општине Шид и Ковин)	186 545 000	Светска банка
5	Рехабилитација мелорационих система - Јелисаветин канал, слив ЦС Вртић	72 900 000	Светска банка
6	Рехабилитација мелорационих система - Хртковачка Драга, отворени канали	51 500 000	Светска банка
7	Ремонт пумпног агрегата на ЦС Плавна	7 500 000	Светска банка
8	Радови на санацији електро-машинске опреме на ЦС (мотори, редуктори - копче и остало), планско подручје Западна Бачка	26 400 000	Светска банка
9	Набавка и уградња електро опреме на ЦС са одговарајућом документацијом	20 000 000	Светска банка
укупно:		909 845 000	
10	Измештање дела мелиорационе каналске мреже око индустријске зоне "Румска петља"	18 000 000	Фонд за капитална улагања
11	Изградња АБ моста у околини Грабовца на водотоку "Врав" на км 8+200	10 000 000	Фонд за капитална улагања
укупно:		28 000 000	
РЕГИОНАЛНИ СИСТЕМИ			
1	Изградња (Северна Бачка и Банат) – наставак Одлука ФКУ број 06-318/08-15/2-1 од 04.04.2008.	260 950 000	Фонд за капитална улагања
2	Изградња - наставак и инвестиционо одржавање	78 000 000	Фонд за воде АПВ
укупно:		338 950 000	
ХС ДТД			
1	Изградња нове ЦС Бездан I – 1. фаза	150 000 000	Фонд за капитална улагања
2	Санација преводнице Бездан	150 000 000	Фонд за капитална улагања
укупно:		300 000 000	
УКУПНО			
		Светска банка	2 986 845 000
		Фонд за капитална улагања	763 950 000
Фонд за воде АПВ (накнада за коришћење водног добра)			164 000 000
СВЕ УКУПНО			3 914 795 000

Табела. *Инвестиције у водопривреди*



Графикон. Преглед инвестиционих радова у водопривреду



Графикон. Преглед инвестиционих улагања у водопривреду

2.2.1. ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ

Поплавни таласи на војвођанским водотоцима у 2005. и 2006. години су озбиљно угрозили брањено подручје, нарочито на нереконструисаним деоницама одбрамбене линије. За реконструкцију, регулацију и санацију заштитних објеката планирана су улагања из екстерних извора од око 2 милијарде динара.

У наредном периоду планира се:

- наставак радова на реконструкцији насипа у зони Новог Сада уз канал ДТД Нови Сад-Савино Село на десној обали,
- реконструкција низводне деонице леве обале Тисе и десне обале Бегеја,
- појачање и надвишење одбрамбене линије на Тиси од Макоша до Б. П. Села.
- израда обалоутврде на десној обали Тисе 4 обалоутврде,
- санација латералног канала поред дунавског насипа на подручју Ковина,
- санација ножице и обалоутврде наипа код Сремске Каменице,
- санација дунавског насипа на секторима Д.11. Б. Паланке и Д.12. Сомбора - стабилизација круне насипа,

- санација саобраћајнице по круни левообалног тиског насипа (стабилизација круне) од Жабалског моста до Бабатова,
- санација левообалног савског насипа код Хртковаца итд.

2.2.2. СИСТЕМИ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

Улагањем у завршетак изградње објеката система за одводњавање (црпних станица, каналске мреже, мостова) обезбедиће се управљање и регулисање режима вода на пољопривредном земљишту. Изградњом двонаменских система омогућило би се коришћење система за одводњавање за потребе наводњавања – прилог 7. Планирана средства у 2011. години за ове потребе износе 10 милиона динара.

2.2.3. РЕГИОНАЛНИ СИСТЕМИ

Наставак улагања на изградњи започетих регионалних хидросистема на подручју Бачке и Баната обезбедиће снабдевање водом подручја са недовољно воде и дугорочно обезбедити потенцијал за проширење наводњаваних површина – прилог 7.

Укупно планирана средства за инвестиције у изградњи регионалних система су 338.950.000,00 динара.

За инвестиционо одржавање регионалних хидросистема предвиђено је 28.000.000,00 динара (прилог 7.3) а за функционисање изграђених делова регионалних хидросистема за наводњавање предвиђено је 21.000.000,00 динара.

2.2.4. Хс ДУНАВ-ТИСА-ДУНАВ

Планира се улагање средстава преко Фонда за капитална улагања за санацију бродске преводнице Бездан која чини део културно историјске баштине ових простора, а све у функцији развоја и промоције пловних канала.

Исто тако потребно је да се изврши мобилизација средстава за изградњу нове црпне станице Бездан I, као део активности на побољшању снабдевања водом бачког дела ХС ДТД, за задовољење садашњих и будућих потреба корисника воде. Ови циљеви се могу остварити кроз побољшање услова захватања и повећање капацитета црпних станица који захватају воду из Дунава.

2.3. ПРИПРЕМНА, ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКИХ ОДНОСА И ЕУ ПРОЈЕКТИ

Велики инвестициони циклус који је започет пре четири године, захтева и знатна издвајања у израду припремне и пројектне документације за извођење радова.

Документација се финансира из прихода предузећа. Како се ради о значајним и великим инвестицијама, пројектовање тако захтевних објеката изискује дуже рокове и средства. У складу са новом регулативом већина пројеката садржи и студије о процени утицаја на животну средину и експроприационе елаборате.

Током 2011. године реализоваће се два пројекта које финансира ЕУ у којима ЈВП „Воде Војводине“ учествују као партнери са водећим партнерима из Мађарске.

	ПРОЈЕКТИ	ИЗНОС	ИЗВОР
1	Студије	29 820 000	Фонд за воде АПВ
2	Трошкови израде пројектне документације, планске документације, ревизионе комисије и прибављање услова и сагласности	172 840 000	Фонд за воде АПВ
3	Трошкови израде пројектне документације	2 000 000	Покр. секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој
4	Решавање имовинско - правних односа	8 000 000	Фонд за воде АПВ
	УКУПНО	212 660 000	
5	ЕУ пројекти	121 329 000	ЕУ фондови
6	ЕУ пројекти	27 181 000	Фонд за воде АПВ
	УКУПНО	124 047 000	

Табела. Планирана средства за припремну и пројектну документацију и ЕУ пројекте

2.4. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ УПРАВЉАЊА ВОДАМА

2.4.1. ГАЗДОВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА

Активности Службе за газдовање и коришћење вода и катастар водних објеката и у 2011.год. одвијаће се, кроз утврђивање техничких услова за потребе издавања Мишљења у поступку издавања водних услова (за изградњу или реконструкцију објеката, израду планских документа за уређење простора и газдовање шумама) и доношења Мишљења на пројекат експлоатације речних наноса. Такође служба ће, по захтеву јединице локалне самоуправе узети учешће у провери испуњености водних услова, а у сарадњи са подручним водопривредним предузећима обављати послове надзора како у фази изградње, тако и у самој експлоатацији објеката са становишта њиховог утицаја на водни режим и водне објекте, у поступку који предходи издавању Извештаја о испуњености услова из водних услова и водне сагласности за издавање водне дозволе и Извештаја о спремности објекта за издавање водне дозволе.

Сходно изменама законске регулативе којом се уређује правни статус вода, интегрисано управљање водама, водним објектима и водним земљиштем, значајан део активности службе усмериће се на прикупљање података неопходних за израду водних катастара (катастар водног добра, катастар водних објеката, катастар коришћења вода и катастар загађивача), као и израду водног и речног информационог система.

Рад службе у наредном периоду има за циљ да укупно газдовање водама подигне на виши ниво и то: развојем информационих система, обавештавањем јавности о водопривредним потребама, придобијањем јавности за одређена решења и финансирања, као и побољшањем квалитета услуга кроз успостављање стандарда, процедура и обезбеђивања јавности рада.

Процењујући захтеве корисника, а према тржишно-економским условима на подручју, сходно Закону о водама ("Службени гласник РС", број 30/10), Правилнику о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова ("Службени гласник РС" бр. 74/10) и др. важећим прописима, односно одлукама планирани приход ЈВП "Воде Војводине" од услуга Службе за газдовање и коришћење вода и катастар водних објеката и у 2011.год. износио би око 35 мил.дин.

2.4.2. РИБАРСТВО

Према решењу о уступању дела рибарског подручја „Србија-Војводина“, ЈВП-у „Воде Војводине“ из Новог Сада уступљене су на коришћење следеће риболовне воде:

- леви део корита реке Дунав са плавним теренима од 1366 км до 1297 км,
- канали Хидросистема ДТД,
- канали за одводњавање на територији АП Војводине,
- водотоци Златица, Стари Бегеј, Брзава, Моравица, Караш, Нера, Плазовић, Чик и други мањи водотоци, и
- водоакумулације, природна и вештачка језера и мање баре на подручју АП Војводине.

Уговором о условима уступања на коришћење рибарског подручја „Србија-Војводина“ ЈВП „Воде Војводине“ се обавезало да ће део рибарског подручја користити за спортски и привредни риболов, а у складу са Законом и прописима из области рибарства и одредбама уговора. Сходно томе ЈВП је у обавези да донесе програм управљања рибарским подручјем а у складу са њим и годишњи програм управљања рибарским подручјем, организује рекреативни и привредни риболов, прати стање риболовних вода, одржава најповољнију структуру рибљег фонда, предузме превентивне и репресивне мере ради заштите рибљег фонда код ловокрађе, криволова, спровођења ловостаја и спречавања загађења риболовних вода, примењује научно-истраживачке радове у области рибарства, организује и опреми рибочуварску службу, обележи рибарско подручје, успостави сарадњу са осталим корисницима рибарских подручја и надлежни секретаријатом.

Финансијска средства за спровођење средњорочног програма унапређења рибарства на делу рибарског подручја „Србија-Војводина“ обезбеђу се из два извора: 1) продајом дозвола за рекреативни и привредни риболов, процењени износ за 2011. износи 30 милиона динара, и 2) делом из средстава које Покрајински секретаријат за заштиту животне средине путем конкурса додељује за додатно опремање рибочуварске службе, планирамо око 2 милиона динара на годишњем нивоу.

Са тако оствареним финансијским средствима треба покрити трошкове спровођења средњорочног програма унапређења рибарства на деловима рибарског подручја, односно трошкове чуварске службе, (лична примања и опрема), трошкове пратећих служби корисника рибарског подручја, трошкове пређења квалитета воде, порибљавања итд.

2.4.3. ПАРК ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА“

Активности на плану заштите и развоја Парка природе „Јегричка“ ће се у наредном периоду усмерити пре свега на израду пројеката за измуљење и уклањање водене вегетације као и реализацију радова на измуљивању који ће несумњиво допринети ревитализацији угрожених станишта као и проблема одводњавања на деоници устава Жабаљ – прелив Змајево, као и анализи рецентног стања акватичне вегетације. Реализоваће се и програми едукације при Информативним центру Парка природе „Јегричка“, који ће бити прилагођени узрасу и могућим интересима корисника. За наведене активности обезбедиће се финансијска средства у износу од 3 милиона динара.

2.4.4. „ВОДА ЗА ЖИВОТ“

Настављамо са реализацијом пројекта „Вода за живот“ чији је циљ уређење приобаља, побољшање одрживог коришћења и развоја водних ресурса на територији Војводине. Заједно са локалном самоуправом поред радова на измуљивању канала уредиће се и обале канала у сарадњи са Удружењима за рекреативни риболов, постављањем мобилијара (древних клупа, столова, сунцобрана

од трске и информативних табли) постављање писта за пецање за инвалидна лица, као и уређење инспекционих стаза. За наведене реализацију пројекта „Вода за живот“ обезбедиће се финансијска средства у износу од 9 милиона динара.

2.4.5. ХАВАРИЈСКА ЗАГАЂЕЊА

Спровођење Оперативног плана за предузимање мера и радова за спречавање и санацију хаваријских загађења, односно спровођење планом предвиђених појединачних мера са крајњим циљем заштите водотокова од хаваријских загађења насталих у акцидентним ситуацијама. У случају потребе ангажују се специјализована предузећа на предузимању мера и радова, а у складу са ценовником. Цене нису формиране на основу калкулација већ су преузете од ЈВП „Србијаводе“ Београд. За ову намену се планом предвиђа 5 мил. динара.

Израда и спровођење Оперативног плана је законска обавеза, а примењује се за цело подручје Војводине.

Наставља се спровођење и Акционог плана за заштиту магистралног канала Хс ДТД Врбас-Бечеј.

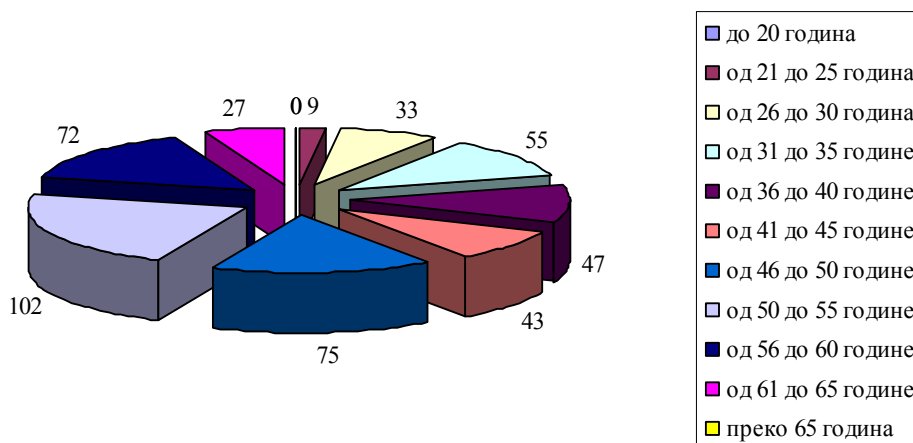
3. КАДРОВИ

Планирани број запослених утврђен је на основу акта о организацији и систематизацији послова у ЈВП-у и обима радова и активности предвиђених овим Програмом пословања.

На дан 31.12.2011. године запослено је 463 лица. Старосна и полна структура дате су у графиконима.

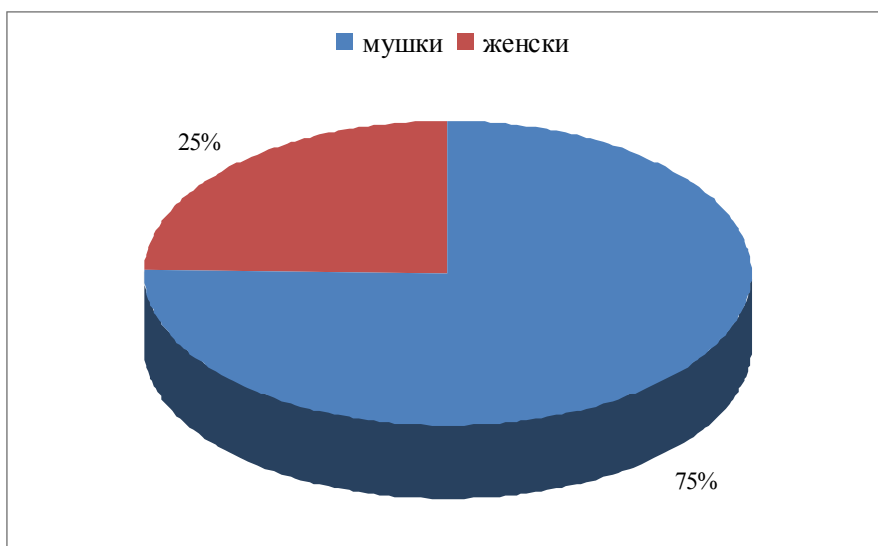
Старосна структура

Старост запослених (период)	Број запослених
до 20 година	0
од 21 до 25 година	9
од 26 до 30 година	33
од 31 до 35 године	55
од 36 до 40 године	47
од 41 до 45 године	43
од 46 до 50 године	75
од 50 до 55 године	102
од 56 до 60 године	72
од 61 до 65 године	27
преко 65 година	0
УКУПНО:	463



Полна структура

пол	Запосл. на руков. посл.	Техн. сектор	Сектор за развој	Сектор за Хе ДТД	Сектор за екон.и фин. посл.	Сектор за правне и опште посл.	Заједн. службе	Σ
мушки	6	74	9	214	13	24	8	348
женски	3	30	7	19	23	26	7	115
Σ	9	104	16	233	36	50	15	463



4. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2011. ГОДИНУ

Финансијски план чини саставни део Програма пословања за 2011. годину, сачињен је на основу Закона о водама, Закона о јавним предузећима и обављању послова од општег интереса, Закона о рачуноводству и ревизији, Међународним рачуноводственим стандардима, Правилника о контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике као и Закона о раду и полази од планских категорија које су дате у Програмима радова за 2011. годину.

4.1. ПРИХОДИ

Према MPC 18 приход је бруто прилив економских користи у одређеном периоду, који се остварују из редовних активности предузећа, када ови приливи доводе до повећања сопственог капитала.

Укупно планирани приходи за 2011. годину износе 4.686.444.000,00 динара:

Пословни приходи	3.842.170.000,00 дин.
Финансијски приходи.....	582.874.000,00 дин.
Остали приходи.....	261.400.000,00 дин.

4.1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Пословни приходи обухватају приходе од посебних услуга, приходе од продаје производа и услуга, повећања вредности залиха, приходе од премија, субвенција, дотација и донација као и приходе од условљених донација.

Приходе од посебних услуга чине приходи остварени од прикупљања података и утврђивања техничких услова за потребе поступка доношења водних аката и послова надзора, односно провере испуњености услова из издатих водних услова, сагласности, дозвола и потврда, планирани су у висини од 35.000.000,00 динара.

Приходи од продаје производа и услуга чине приходи остварени продајом дрвета, траве, трске, песка, земље, рибе као и риболовних дозвола и планирани су у висини 48.837.000,00 динара.

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација обухватају приходе од државних органа а по основу државних додељивања у облику преноса средстава предузећу по основу прошлих или будућих испуњења одређених услова који се односе на пословање предузећа. Државна додељивања признају се као приход у периоду који је потребан да се они повежу са припадајућим трошковима (приходовни приступ сходно MPC 20 став 7).

Приходи из Фондова Европске уније су приходи које ЈВП планира да оствари по основу учешћа у пројектима који се финансирају из ових извора. ЈВП у 2011. години планира да по основу учешћа у пројектима Flood risk, TRMODEL, RPВВС, Пројекти пограничне сарадње са Мађарском, Румунијом и Хрватском оствари износ од 98.094.000,00 динара.

у 000 дин.

ИЗВОР	ПЛАН ЗА 2011. ГОДИНУ
Из буџета општина	177.000
Из буџета РС	35.000
Из Фонда за воде АПВ	3.435.953
Фонд за капитална улагања	763.950
Покрајински секретаријат за заштиту животне средине	2.000
Светска банка	38.000
Фондови ЕУ	98.094
УКУПНО:	4.549.997

У поступку израде Програма пословања ЈВП-а за 2011.годину због промена Закона о водама (Сл. гл. РС 30/2010) и другачијег одређивања накнада није било могуће прецизно предвидети ову врсту прихода већ је то учињено на основу задужења обвезника накнада за 2010. годину увећано за пројектовану стопу инфлације од 4,5%. Приходи од накнада који су били изворни приход ЈВП, по Закону о водама прерастао је у приход из Фонда за воде АПВ тј. приходе од премија, субвенција, дотација тј. приходе од државних органа по основу државних додељивљња.

Табела – План прилива водних накнада за 2011. годину које ЈВП обрачунава и задужује

НОВИ ЗАКОН О ВОДАМА (Сл.гласник РС 30/2010)	ПЛАН 2011
накнада за одводњавање чл. 169.-173	1.925.700.000,00
накнада за коришћење водних објеката и система чл. 174.-177.	725.068.000,00
накнада за коришћење водног добра (водно земљиште) чл. 155. тач. 9) до 12)	721.185.000,00
сливна водна накнада чл. 178.-182	4.000.000,00
Накнада за испуштену воду	60.000.000,00
	3.435.953.000,00

Други пословни приходи односе се на приходе од закупа пословног простора и рефундације режијских трошкова од закупаца простора и планирани су у висини од 34.420.000,00 динара.

4.1.2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи планирани су у висини од 582.874.000,00 динара на основу процењеног задужења обвезника накнада за камате обрачунате на неблаговремено измирене обавезе утврђене решењима, сходно одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

4.1.3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи планирани су у укупном износу од 261.400.000,00 динара од чега се највећи део односи на „наплаћена отписана потраживања“, тј. на наплаћена потраживања за која је ранијих година, односно претходног обрачунског периода извршена исправка вредности потраживања због ненаплаћености.

4.2. РАСХОДИ

Расходи су смањење економских користи током обрачунског периода у облику одлива или смањење средстава или стварање обавеза. Расходи се признају у билансу успеха када смањење будућих економских користи које је повезано смањењем средстава или повећања обавеза може да се поуздано измери.

Укупно планирани расходи за 2011. годину износе **4.686.250.000,00** динара:

Пословни расходи	4.429.799.000,00 дин.
Финансијски расходи.....	5.086.000,00 дин.
Остали расходи	93.365.000,00 дин.
Расходи по основу обезвређења имовине.....	158.000.000,00 дин.

Реализација радова и услуга, као и набавка добара вршиће се сходно приливу средстава на пословни рачун ЈВП-а.

4.2.1. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Пословни расходи обухватају трошкове материјала, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације и резервисања, нематеријане трошкове и трошкове пореза.

Трошкови материјала планирани су у висини од 117.857.000,00 динара и то: осталог материјала у висини од 68.657.000,00 динара (канцеларијски и рачунарски материјал, средства за хигијену, потрошни грађевински, машински и електро материјал за хидрообјекте и функционалне зграде, ауто гуме и резервни делови, хербициди, материјал за одбрану од поплава), горива и енергије у висини од 49.200.000,00 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода планирани су у укупном износу од 574.109.000,00 динара. У наредној табели даје се преглед планираних трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за 2011. годину:

Кonto бр.	ВРСТА РАСХОДА	у 000 дин. план 2011.
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	574.109
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	441.835
521	Трошкови допр.на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	79.530
522	Трошкови накнада по уговору о делу	650
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима	105
524	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	420
5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	1.037
5251	Трошкови накнаде за рад директора	2.160
526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	6.510
529	Остали лични расходи	41.862
52900	Отпремнина за одлазак у пензију	3.161
52920	Јубиларне награде	0
5293	Тр. смештаја и исхране на службеном путу	15.500
52930	Тр. дневница у земљи	7.300
52931	Тр. дневница и смештаја у иностранству	2.500
52932	Тр. дневница и смештаја у земљи-међународна сарадња	1.000
52933	Тр. дневница и смештаја у иностранству-међународна сарадња	3.200
52934	Тр. дневница и смештаја у иностранству-фондови ЕУ	1.500
52940	Тр.превоза на службеном путу	2.015
52950	Тр.превоза на радно место	17.000
52970	Помоћ запосленима и чл.њихових породица	1.418
52980	Поклон пакетићи за Нову Годину	1.298
52990	Остали лични расходи и накнаде	1.470

Трошкови дневница и смештаја у земљи и иностранству за потребе међународне сарадње у укупном износу од 4.200.000,00 динара се у потпуности рефундирају из Буџета Републике Србије. Трошкови дневница и смештаја у иностранству за потребе учешћа у пројектима Фондова ЕУ исказани су засебно и представљају учешће ЈВП у трошковима пројеката које износи 15% од укупне вредности пројекта.

У делу 4.3 Зараде и лична примања детаљно су обрађени сва лична примања.

Трошкови производних услуга планирани су у укупном износу од 2.971.281.000,00 динара и састоје се од следећих трошкова:

у 000 дин.

Конто бр.	ВРСТА РАСХОДА	план 2011.
531	Трошкови транспортних услуга	6.754
532	Трошкови услуга одржавања	2.916.265
533	Трошкови закупнина	462
534	Трошкови сајмова	2.006
535	Трошкови рекламе и пропаганде	8.555
536	Трошкови истраживања	21.500
539	Трошкови осталих услуга	15.739
	УКУПНО :	2.971.281

Трошкови амортизације и резервисања планирани су у укупном износу од 373.229.000,00 динара и то трошкови амортизације основних средстава у висини од 354.561.000,00 динара и трошкови резервисања за обнављање природног богатства – шума у висини од 67.000,00 динара и остала дугорочна резервисања у висини 18.601.000,00 динара.

Нематеријални трошкови планирани су у укупном износу од 384.945.000,00 динара:

у 000 дин.

55	Нематеријални трошкови	384.945
550	Трошкови непроизводних услуга	317.474
	- услуге ревизије	3.540
	- услуге чишћења	1.392
	- услуге увођења ISSO 9001	2.832
	- адвокатске услуге	2.478
	- услуге израде пројеката	188.855
	- Покрајински секретаријат за заштиту животне средине	2.360
	- услуге израде пројеката финансираних од стране Фондова ЕУ	66.976
	- здравствене услуге	3.422
	- услуге превођења	1.381
	- услуге стручног усавршавања	5.495
	- остале услуге	36.383
551	Трошкови репрезентације	4.838
552	Трошкови премија осигурања	25.960
553	Трошкови платног промета	3.653
554	Трошкови чланарина	3.255
559	Остали нематеријални трошкови (судске таксе и таксе РГЗ9)	29.765

Трошкови пореза и накнада за коришћење градског грађевинског земљишта планирани су у висини 8.378.000,00 динара.

4.2.2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи планирани су у висини од 5.086.000,00 динара што се првенствено односи на трошкове банкарских провизија и курсних разлика финансијских средстава.

4.2.3. ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остали расходи планирани су у висини од 93.365.000,00 динара што се првенствено односи на расходе по основу директног отписа потраживања од обвезника накнаде који се налазе у поступку приватизације и стечаја

4.2.4. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ

Расходи по основу обезвређења имовине планирани су у висини од 158.000.000,00 динара, сходно рачуноводственом начелу опрезности, због ризика наплате краткорочних потраживања од обвезника накнада како по основу главнице тако и по основу камате обрачунате на неблагоприятно измирене обавезе.

4.3. ЗАРАДЕ И ЛИЧНА ПРИМАЊА

Обавеза доношења годишњег програма пословања утврђена је одредбама члана 22. став 2. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05). Програм се доноси за сваку календарску годину и доставља оснивачу јавног предузећа ради добијања сагласности.

Чланом 22. Закона прописан је и обавезни садржај програма пословања, који треба да садржи елементе за целовито сагледавање политике запослености и зарада (радна снага по квалификационој и старосној структури, а зараде и друга примања у складу са обрасцима 2 и 3 Уредбе о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини („Службени гласник РС“ бр. 5/06).

Маса зарада за пословодство и постојеће запослене у 2011. години износи 441.835.130,46 динара и утврђена је на основу Ревидираног меморандума о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину са пројекцијама за 2012. и 2013. годину и Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл. гл. РС 73/2010 члан 27е) у којем је предвиђен строго контролисан раст зарада у јавном сектору и начин њиховог увећања. Планирана маса зарада утврђена је на следећи начин:

Маса зарада за децембар 2010. године планирана по Изменама програма пословања за 2010. годину у висини од:

$35.139.304,68 \times 12$ месеци (у 2011. години) = $421.671.656,15 \times 2\%$ (повећање зарада у јануару 2011. на основу Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл. гл. РС 73/2010 члан 27е)) $\times 2,95\%$ (повећање у априлу 2011. на основу поменутог Закона) $\times 2\%$ (повећање зарада у октобру 2011. на основу поменутог Закона) износи 441.835.130,46 динара.

У складу са одредбама члана 4. Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 5/2006) а основу члана 10., 14. и 18. Статута ЈВП „Воде

Војводине“ Нови Сад донетог 07.06.2002. године, са изменама и допунама од 11.12.2009. године и одредаба члана 3. став 1. Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад донетог 08.07.2008.године, руководећим пословима у циљу остваривања пословне функције руковођења у процесу рада ЈВП „Воде Војводине“ утврђују се следећи послови:

1. Директор
2. Помоћник директора за техничке послове
3. Помоћник директора за планирање и развој
4. Помоћник директора за хидросистем ДТД
5. Помоћник директора за економско финансијске послове
6. Помоћник директора за правне и опште послове

Сходно члану 5 став 1. Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈВП „Воде Војводине“ образује се Одбор директора који сачињавају директор и помоћници директора.

Висина зараде за пословодство утврђује се према коефицијентима за остале чланове пословодства, одређене уговором о раду, затим бројем часова проведених на раду и ценом радног часа за пословодство. Цена радног часа за пословодство се утврђује месечно према успешности у организацији и координацији процеса рада, остварених добрих финансијских и пословних резултата који се огледају у извршењу планираног обима радова према Програму пословања и унапређењу технологије рада.

Динамика исплате зарада у 2011. години

месец	распоред зарада за пословодство	распоред зарада за остале запослене	распоред зарада за новозапослене	распоред укупне масе зарада
јануар	1.434.098,30	34.407.992,48	0,00	35.842.090,78
фебруар	1.434.098,30	34.407.992,48	0,00	35.842.090,78
март	1.434.098,30	34.407.992,48	0,00	35.842.090,78
април	1.476.404,20	35.423.028,26	0,00	36.899.432,46
мај	1.476.404,20	35.423.028,26	0,00	36.899.432,46
јун	1.476.404,20	35.423.028,26	0,00	36.899.432,46
јул	1.476.404,20	35.423.028,26	0,00	36.899.432,46
август	1.476.404,20	35.423.028,26	0,00	36.899.432,46
септембар	1.476.404,20	35.423.028,26	0,00	36.899.432,46
октобар	1.505.932,29	36.131.488,83	0,00	37.637.421,12
новембар	1.505.932,29	36.131.488,83	0,00	37.637.421,12
децембар	1.505.932,29	36.131.488,83	0,00	37.637.421,12
укупно:	17.678.516,97	424.156.613,49	0,00	441.835.130,46

Напомена: Накнада зараде директора планирана је на позицији „исплате по уговору“ сходно Уговору о правима и обавезама директора под бројем V-72/28 од 24.02.2010.

Обрачун и исплата зарада вршиће се у складу са остварењем планираних задатака и финансијским стањем у ЈВП.

Остала лична примања запослених планирана су сходно Закону о раду и Правилнику о раду предузећа, а исплаћиваће се у зависности од финансијског стања ЈВП.

План трошкова зарада и других примања у 2011. години

месец	Зараде (брuto I)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солидарне помоћи, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и рад на терену)
јануар	35.842.090,78	906.850,00	842.745,64	3.812.907,00
фебруар	35.842.090,78	906.850,00	541.685,32	3.112.907,00
март	35.842.090,78	906.850,00	541.685,32	2.758.907,00
април	36.899.432,46	906.850,00	541.685,32	2.758.907,00
мај	36.899.432,46	906.850,00	541.685,32	2.758.907,00
јун	36.899.432,46	906.850,00	391.155,16	2.758.907,00
јул	36.899.432,46	906.850,00	391.155,16	2.758.907,00
август	36.899.432,46	906.850,00	391.155,16	2.758.907,00
септембар	36.899.432,46	906.850,00	391.155,16	2.758.907,00
октобар	37.637.421,12	906.850,00	391.155,16	2.758.907,00
новембар	37.637.421,12	906.850,00	391.155,16	2.758.907,00
децембар	37.637.421,12	906.850,00	692.215,48	2.758.907,00
укупно:	441.835.130,46	10.882.200,00	6.048.633,36	34.515.000,00

Реализација трошкова зарада и других примања у 2010. години

месец	Зараде (брuto I)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солидарне помоћи, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и рад на терену)
1	2	3	4	5
јануар	34.272.358,00	73.304,38	60.726,51	2.266.790,21
фебруар	34.515.242,00	641.854,41	215.479,01	1.411.326,81
март	34.444.097,00	863.496,31	80.125,83	2.091.593,45
април	34.622.505,00	666.194,52	221.410,81	2.072.485,54
мај	34.648.135,00	668.153,35	521.287,99	2.187.969,97
јун	34.643.166,00	798.190,95	117.994,17	2.506.723,20
јул	34.648.264,00	842.286,00	167.913,08	2.365.387,63
август	34.640.401,00	665.279,69	168.062,94	1.798.648,94
септембар	34.642.754,00	665.969,41	182.022,66	2.770.278,10
октобар	34.643.158,00	631.676,52	235.629,94	2.774.950,02
новембар	34.642.808,00	1.159.587,51	93.204,32	2.522.325,59
децембар	35.135.752,00	1.460.593,42	397.998,38	1.867.411,32
укупно:	415.498.640,00	9.136.586,47	2.461.855,64	26.659.290,78

Структура трошкова других личних расхода у складу са обрасцима 2 и 3 Уредбе

Врста примања	Реализовано у 2010. години	Планирано за 2011. годину	% 2 : 1
	1	2	3
Уговори о делу	522.051,00	650.400,00	124,59
Ауторски уговори	78.885,00	105.000,00	133,11
Уговори о привременим и повременим пословима	0,00	420.000,00	0,00
Уговори са осталим физичким лицима	721.509,00	1.036.800,00	143,70
Уговор о правима и обавезама вршиоца дужности директора	1.968.651,00	2.160.000,00	109,72
Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора	5.841.868,00	6.510.000,00	111,44
Укупно:	9.132.964,00	10.882.200,00	119,15
Јубиларне награде	0,00	0,00	0,00
Солидарне помоћи	1.518.182,00	2.887.500,00	190,20
Укупно:	1.518.182,00	2.887.500,00	190,20
Свега:	10.651.146,00	13.769.700,00	129,28

4.4. БИЛАНС УСПЕХА

Пројекција Биланса успеха за 2010. годину

у 000 дин.

Приходи	Процена 2010.	Расходи	Процена 2010.
Пословни	3.173.874	Пословни	3.257.143
Финансијски	682.804	Финансијски	4.844
Остали	248.953	Остали	79.919
Ванредни		По основу обезвређења имовине	750.000
Укупно:	4.105.631	Укупно:	4.091.906
Бруто добит:	13.725		

Пројекција биланса успеха за 2011. годину

у 000 дин.

Приходи	План 2011.	Расходи	План 2011.
Пословни	3.842.170	Пословни	4.429.799
Финансијски	582.874	Финансијски	5.086
Остали	261.400	Остали	93.365
Ванредни		По основу обезвређења имовине	158.000
Укупно:	4.686.444	Укупно:	4.686.250
Бруто добит:	194		

Расподела добити из 2010. године која преостане по одбитку пореза на добит и одложених пореских расхода, као и нераспоређена добит из 2007 и 2008. године извршиће се по посебној Одлуци Управног одбора, уз сагласност Оснивача.

Као саставни део Финансијског плана дате су табеле у складу са Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса:

1. преглед прихода и расхода са упоредним подацима (1а – Приходи и 1б – Расходи),
2. финансијски извештаји за 2010. годину и пројекција за 2011. годину (2а -Упоредни биланс стања, 2б - Упоредни биланс успеха, 2в – Упоредни извештај о новчаним токовима, 2г преглед прилива и одлива средстава на пословном рачуну ЈВП пројектован за 2011.),
3. план инвестиционих улагања (3),
4. политика запослености и зарада, месечне пројекције трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за 2010. годину дати су у прилогу и чине саставни део Финансијског плана за 2011. годину (4.1 до 4.10),
5. упоредни преглед цена производа и услуга за 2011. годину у односу на 2010. годину.

1a - ПРИХОДИ (000 дин.)

Кonto бр.	Ред. бр.	Врста прихода	Остварено 2009	план 2010	процена 2010.	план 2011.	Индекс			
							5 : 3	5 : 4	6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6					
1		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	3.149.950	3.598.923	3.173.874	3.842.170	1,01	0,88	1,07	1,21
612		Приходи од продаје производа и услуга	2.069.936	2.864.355	2.492.002	83.837	1,20	0,87	0,03	0,03
61201	1	Приходи од наклада	2.001.177	2.800.855	2.419.905	0	1,21	0,86	0	0
61202	1	Приходи од посебних услуга	29.566	35.000	25.585	35.000	0,87	0,73	1,00	1,37
61202	1.1	Услуге издавања водопривредних мишљења, услова и сагласности	29.566	35.000	25.585	35.000	0,87	0,73	1,00	1,37
61203	2	Продаја производа	14.388	4.500	22.263	23.376	1,55	4,95	5,19	1,05
612030	2.1	Шумарство	13.319	3.500	21.300	22.365	1,60	6,09	6,39	1,05
612031	2.2	Трава, трска, песак, земља	1.069	1.000	963	1.011	0,90	0,96	1,01	1,05
612032	2.3	Риба	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
61204	3	Продаја услуга	24.805	24.000	24.249	25.461	0,98	1,01	1,06	1,05
612044	3.1	риболовне дозволе	21.824	20.000	23.070	24.223	1,06	1,15	1,21	1,05
612046	3.2	Остале услуге	2.981	4.000	1.179	1.238	0,40	0,29	0,31	1,05
621	4	Приходи од активирања учинака и робе	21.408	20.000	8.176	0	0,38	0,00	0,00	0,00
63	5	Промена вредности залиха	-268	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
630	5.1	Повећање вредности залиха	0	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
631	5.2	Смањење вредности залиха	268	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
640	6	Приходи од премија, субвенција, дотација	1.028.741	651.568	640.048	3.723.913	0,62	0,98	5,72	5,82
6401	6.1	Буџет. Фонд за воде АПВ	0	0	0	3.122.883	0	0	0	0
6402	6.2	Из буџета општина-суфинанс.	142.154	228.253	122.244	177.000	0,86	0,54	0,78	1,45
6407	6.3	Буџет. Фонд за воде РС међ.сар.	28.033	44.210	10.977	35.000	0,39	0,25	0,79	3,19
6408	6.4	Покр. секр. за заштиту жив. ср.	488.191	257.180	279.815	2.000	0,57	1,09	0,01	0,01
64082	6.5	Фонд за капитална улагања	367.828	106.880	218.939	288.000	0,60	2,05	2,68	1,32
64090	6.6	Светска банка	2.535		8.073	38.000	3,18			4,71
64091	6.7	фондови ЕУ	0	15.045	0	61.030	0,00	0,00	0,00	0,00
641	7	Условљене донације	500	0	870	0	1,74	0,00	0,00	0,00
65	8	Други пословни приходи	29.633	34.500	32.778	34.420	1,11	0,95	1,00	1,05
650	8.1	Закуп пословног простора	4.117	6.500	7.023	7.375	1,71	1,08	1,13	1,05
659	8.2	Остали пос.приходи	25.516	28.000	25.755	27.045	1,01	0,92	0,97	1,05
66	II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	734.791	592.576	682.804	582.874	0,93	1,15	0,98	0,85
662	1	Приходи од камата	732.778	590.376	678.555	578.413	0,93	1,15	0,98	0,85
663	2	Приходи од курсних разлика	2.011	2.000	4.249	4.461	2,11	0,00	0,00	1,05
669	3	Остали финансијски приходи	2	200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
67	III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	520.693	331.790	248.953	261.400	0,48	0,75	0,79	1,05
670	1	Продаја расходване опреме	183	1.000	807	847	4,41	0,81	0,85	1,05
674	2	Вишак по попису	0	0	211	221	0,00	0,00	0,00	0,00
675	3	Наплаћена отписана потраживања	476.864	320.790	241.682	253.766	0,51	0,75	0,79	1,05
676	4	приходи по ос. уг. заш. од ризика	31	0	453	476	14,61	0,00	0,00	1,05
677	5	приходи од смањења обавеза	1.129	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
679	6	Остали непоменути приходи	11.760	10.000	5.800	6.090	0,49	0,58	0,61	1,05
68	7	Приходи од усклађивања вредности	30.726	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
69	8	Остали ванредни приходи	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		СВЕГА ПРИХОДИ:	4.405.434	4.523.289	4.105.631	4.686.444	0,75	0,73	1,04	1,42

16 - РАСХОДИ (000 дин.)

Контно бр.	Ред. бр.	В Р С Т А Р А С Х О Д А	2009	план 2010.	процена 2010.	план 2011.	Индекс			
							5 : 3	5 : 4	6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6					
1		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	3.355.006	3.594.563	3.257.143	4.429.799	1,01	0,94	1,23	1,30
51		Трошкови материјала	78.364	115.605	87.082	117.857	1,12	0,76	1,02	1,34
511	1	Трошкови материјала за израду	0	5.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
512	2	Трошкови осталог материјала	27.899	57.195	31.655	68.657	1,37	0,62	1,20	1,93
513	3	Трошкови горива и енергије	50.465	52.510	55.427	49.200	1,04	1,00	0,94	0,94
52		Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	525.541	534.643	533.286	574.109	1,01	1,00	1,07	1,08
520	1	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	409.328	415.782	415.782	441.835	1,02	1,00	1,06	1,06
521	2	Трошкови пореза и допр.на зар. и нак. зарада на терет послодавца	73.818	74.425	74.425	79.530	1,02	1,01	1,07	1,06
522	3	Трошкови накнада по уговору о делу	692	420	550	650	0,79	1,31	1,55	1,18
523	4	Трошкови накнада по ауторским уговорима	68	100	0	105	1,15	0,78	1,05	0,00
524	5	Трошкови накнада по уговорима о прив. и пов. пословима	0	400	0	420	0,00	0,00	1,05	0,00
525	6	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	2.237	4.070	4.070	3.197	1,20	0,66	0,79	1,19
526	7	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	6.086	6.200	6.200	6.510	0,96	0,94	1,05	1,11
529	8	Остали лични расходи	33.312	33.246	32.259	41.862	0,97	0,97	1,26	1,30
53		Трошкови производних услуга	2.260.662	2.309.311	2.145.521	2.971.281	1,02	0,99	1,29	1,29
530	1	Трошкови на изради учинака	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
531	2	Трошкови транспортних услуга	9.860	5.015	6.432	6.754	0,86	1,69	1,35	0,80
532	3	Трошкови услуга одржавања	2.211.328	2.235.397	2.100.103	2.916.265	1,01	1,00	1,30	1,30
	3.1	сопствена средства	1.154.589	1.658.847	1.493.302	0	1,30	0,91	0,00	0,00
	3.2	Фонд за воде АПВ	774.743	314.967	533.239	2.420.465	0,00	1,00	7,68	7,69
	3.3	Фонд за воде РС	48.181	33.000	6.065	30.800	0,00	0,48	0,93	1,93
	3.4	Фонд за капитална улагања	203	0	0	288.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5	суфинансирање	233.612	228.583	67.497	177.000	0,00	0,74	0,77	1,05
533	4	Трошкови закупнина	483	500	440	462	0,81	0,78	0,92	1,18
534	5	Трошкови сајмова	51	1.770	37	2.006	0,55	0,02	1,13	71,64
535	6	Трошкови рекламе и пропаганде	427	3.304	2.296	8.555	6,40	0,83	2,59	3,13
536	7	Трошкови истраживања	22.956	54.062	21.785	21.500	1,26	0,53	0,40	0,75
539	8	Трошкови осталих услуга	15.557	42.852	14.428	15.739	0,95	0,34	0,37	1,07
54		Трошкови амортизације и резервисања	349.255	342.677	355.456	373.229	0,92	0,94	1,09	1,16
540	1	Трошкови амортизације	314.264	337.677	337.677	354.561	1,02	0,95	1,05	1,10
542	2	Трошкови резервисања	4.745	5.000	64	67	0,01	0,01	0,01	2,09
549	3	Остала дугорочна резервисања	30.246	0	17.715	18.601	0,00	0,00	0,00	0,00
55		Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	128.462	277.327	129.039	384.945	1,22	0,56	1,39	2,46
550	1	Трошкови непроизводних услуга	65.498	184.977	72.966	317.474	1,61	0,57	1,72	3,02
	1.1	Трошкови непроиз. услуга	65.498	169.932	67.997	250.498	0,00	0,58	1,47	2,54
	1.2	фондови ЕУ	0	15.045	0	66.976	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3	Фонд за капитална улагања	43.760	0	4.969	0	0,00	0,00	0,00	0,00
551	2	Трошкови репрезентације	3.116	3.009	2.459	4.838	1,11	1,14	1,61	1,40
552	3	Трошкови премија осигурања	22.690	31.860	21.952	25.960	0,77	0,55	0,81	1,49
553	4	Трошкови платног промета	3.197	4.276	3.479	3.653	0,95	0,71	0,85	1,20
554	5	Трошкови чланарина	3.503	3.000	3.100	3.255	0,88	1,03	1,09	1,05
559	6	Остали нематеријални трошкови	30.458	50.205	25.083	29.765	0,79	0,48	0,59	1,23
555	1	Трошкови пореза	12.722	15.000	6.759	8.378	0,53	0,45	0,56	1,24

56	II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.801	4.100	4.844	5.086	2,23	0,98	1,24	1,27
562	1	Расходи камата	335	2.000	3.298	3.463	9,02	1,51	1,73	1,15
563	2	Негативне курсне разлике	1.408	2.000	1.546	1.623	0,71	0,50	0,81	1,63
569	3	Остали финансијски расходи	58	100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
57	III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	86.522	80.400	79.919	93.365	0,99	1,06	1,16	1,09
570	1	Губици по основу расхода и прод. нем.улагања, нек.попреме	816	1.000	1.000	0	0,80	0,00	0,00	0,00
574	2	Мањкови	0	100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
576	3	Расходи по основу директног отписа потраживања	61.403	75.000	73.638	87.820	1,33	1,08	1,17	1,08
578	4	Расходи из претходне године	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
579	5	Остали непоменути расходи	5.426	4.300	5.281	5.545	0,64	0,80	1,29	1,61
58	IV	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	957.716	818.000	750.000	158.000	0,79	0,92	0,19	0,21
582	1	Обезвређење некретнина, постројења и опреме	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
583	2	Обезвређење дугорочних пласмана и других хартија од вредности	20.872	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
584	3	Обезвређење залиха материјала и робе	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
585	4	Обезвређење потраживања и краткорочних фин. пласмана	936.844	818.000	750.000	158.000	0,80	0,92	0,19	0,21
591	5	Расходи, ефекти пром. рач. политика и исп. гр. граница година	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		СВЕГА РАСХОДИ:	4.382.168	4.497.063	4.091.906	4.686.250	0,97	0,94	1,04	1,11

2 а - УПОРЕДНИ БИЛАНС СТАЊА

(000 дин.)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	План 2010.	Процена 2010.	План 2011.	процена 2010./ план 2011.	план 2011./ план 2010.	план 2011./ процена 2010.
	А К Т И В А						
	A. СТАЈНА ИМОВИНА (I + II + III + IV)	34.694.529	36.428.540	38.705.341	0,94	1,05	1,06
00	I. НЕУПЛАЂЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	217	217	217		0,70	1,00
0	II. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	12.512	32.536	33.624	0,97	2,69	1,03
020 - 027	III. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА	36.621.300	37.294.572	38.621.00	0,97	1,05	1,04
030-032, 033-039 мнус 037	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	60.500	40.500	50.500	0,80	0,83	1,25
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (I + II + III)	2.058.657	1.354.492	1.638.657	0,83	0,80	1,21
10 до 15	I. ЗАЊИХЕ	95.250	10.320	75.250	0,14	0,79	7,29
20-22, 23 мнус 237, 24	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА	1.963.407	1.251.282	1.563.407	0,80	0,80	1,25
288	III. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА						
	В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (А + Б)	38.753.186	38.722.410	40.343.998	0,96	1,04	1,04
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА						
	Д. УКУПНА АКТИВА (В + Г)	38.753.186	38.722.410	40.343.998	0,96	1,04	1,04
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	25.000	25.000	40.000	0,63	1,60	1,60
	П А С И В А						
	A. КАПИТАЛ (I + II + III + IV + V - VI - VII)	36.237.723	35.889.428	37.774.535	0,95	1,04	1,05
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	15.750.00	14.524.000	16.250.00	0,89	1,03	1,12
31	II. НЕУПЛАЂЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	217	217	217	1,00	1,00	1,00
32	III. РЕЗЕРВЕ	43.100	985.378	43.100	22,86	1,00	0,04
33	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	20.346.000	20.346.000	21.354.059	0,95	1,05	1,05
34	V. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ	98.406	33.833	127.159	0,27	1,29	3,76
35	VI. ГУБИТАК						
037 и 237	VII. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (I + II + III + IV)	2.515.463	2.832.889	2.569.463	1,10	1,02	0,91
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	1	1	1	1,00	1,00	1,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ						
42-44, 47 и 48, 45, 46 и 49 осим 498	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	2.478.930	2.819.507	2.532.930	1,11	1,02	0,90
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	36.532	12.382	36.532	0,34	1,00	2,95
	В. УКУПНА ПАСИВА	38.753.186	38.722.410	40.343.998	0,96	1,05	1,04
89	Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	25.000	25.000	40.000	0,63	1,60	1,60

26 - УПОРЕДНИ БИЛАНС УСПЕХА

(000 дин.)

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	План 2010.	Процена 2010.	План 2011.	процена 2010./ план 2010.	план 2011./ план 2010.	план 2011./ процена 2010.
61 - 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	3.598.923	3.173.874	3.842.170	0,88	1,30	1,30
51 - 55	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	3.594.563	3.257.143	4.429.799	0,91	1,39	1,39
	III. ПОСЛОВНА ДОБИТ (I - II)	4.360	0	0	0,00	0,00	0,00
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (II - I)	0	83.269	587.629	0,00	4,81	4,81
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	592.576	682.804	582.874	1,15	0,85	0,85
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4.100	4.884	5.086	1,18	1,05	1,05
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	331.790	248.953	261.400	0,75	1,05	1,05
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	898.400	829.919	251.365	0,92	0,53	0,53
	IX. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (III - IV + V - VI + VII - VIII)	26.226	13.725	194	0,93	0,99	0,99
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (IV - III - V + VI - VII + VIII)						
69 осим 699	XI. ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ						
59 осим 599	XII. ВАНРЕДНИ РАСХОДИ						
	XIII. ДОБИТ ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ СТАВКИ (XI - XII)						
	XIV. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ СТАВКИ (XII - XIII)						
	V. ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (IX + XIII - X - XIV)	26.226	13.725	194	0,52	0,01	0,01
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТ	2.623	1.372	19	0,52	0,01	0,01
	Д. НЕТО ДОБИТ (225 - 227)	23.603	12.353	175	0,52	0,01	0,01

2 в - УПОРЕДНИ ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

(000 дин.)

П О З И Ц И Ј А	План 2010.	Процена 2010.	План 2011.	процена 2010./ план 2010.	план 2011./ план 2010.	план 2011./ процена 2010.
А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности	3.223.500	3.173.874	4.047.993	0,98	1,26	1,28
II. Одливи готовине из пословних активности	2.711.772	2.879.466	4.269.762	1,06	1,57	1,48
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	511.728	294.408		0,58	0,00	0,00
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)			221.769			
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања	2.284.607	120.811	920.042	0,05	0,40	7,62
II. Одливи готовине из активности инвестирања	2.763.779	334.964	672.169	0,12	0,24	2,01
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)			247.873			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	479.172	214.153		0,45	0,00	0,00
В. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања						
II. Одливи готовине из активности финансирања						
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)						
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)						
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.I + Б.I + В.I)	5.507.107	3.294.685	4.968.035	0,60	0,90	1,51
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.II + Б.II + В.II)	5.475.551	3.214.430	4.941.931	0,59	0,90	1,54
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (Г - Д)	32.556	80.255	26.104	0,00	0,00	0,00
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (Д - Г)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	95.796	95.796	176.051	1,00	1,84	1,84
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	128.352	176.051	202.155	1,37	1,58	1,15

Табела 3 – План инвестиционих улагања за 2011. годину

Кonto бр.	Ред. бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Сопствена средства	Фонд за воде АПВ	Фонд за капитална улагања	Фондови Европске уније	УКУПНО
	1	2		3	5	6	7
011	1	Лицензирање софтвера	0,00	8.850.000,00	0,00	0,00	8.850.000,00
014	2	Софтвери	0,00	11.121.500,00	0,00	0,00	11.121.500,00
020	3	Откуп земљишта за одбрамбену линију	0,00	9.440.000,00	0,00	0,00	9.440.000,00
023	4	Опрема	0,00	120.380.500,00	0,00	61.867.000,00	182.247.500,00
	4.1	Рачунари и рачунарска опрема	0,00	15.458.000,00	0,00	0,00	15.458.000,00
	4.2	Канцеларијски намештај и опрема	0,00	3.422.000,00	0,00	0,00	3.422.000,00
	4.3	Клима уређаји	0,00	342.200,00	0,00	0,00	342.200,00
	4.4	Фотокопир апарати	0,00	342.200,00	0,00	0,00	342.200,00
	4.5	Телекомуникациони уређаји	0,00	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00
	4.6	Мултимедијални уређаји	0,00	944.000,00	0,00	0,00	944.000,00
	4.7	GPS,IPAQ	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00
	4.8	Остали технички уређаји и апарати	0,00	849.600,00	0,00	0,00	849.600,00
	4.9	Мерни инструменти и апарати	0,00	578.200,00	0,00	0,00	578.200,00
	4.10	Електро-машинска опрема	0,00	1.109.200,00	0,00	0,00	1.109.200,00
	4.11	Опрема за вршење делатности	0,00	15.783.680,00	0,00	61.867.000,00	77.650.680,00
	4.12	Остала опрема	0,00	25.425.900,00	0,00	0,00	25.425.900,00
	4.13	Механизација	0,00	54.473.520,00	0,00	0,00	54.473.520,00
027	5	Некретне постројења,опрема и биолошка средства у припреми	30.000.000,00	133.278.000,00	475.950.000,00	0,00	639.228.000,00
	5.1	Репродукција шума	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
	5.2	Студије и пројекти	0,00	10.145.000,00	0,00	0,00	10.145.000,00
	5.3	Електро радови	0,00	26.100.000,00	0,00	0,00	26.100.000,00
	5.4	Машински радови	0,00	23.586.000,00	0,00	0,00	23.586.000,00
	5.5	Остали радови	0,00	13.447.000,00	65.000.000,00	0,00	78.447.000,00
	5.6	Наставак изградње регионалних подс.	0,00	60.000.000,00	410.950.000,00	0,00	470.950.000,00
		УКУПНО	30.000.000,00	283.070.000,00	475.950.000,00	61.867.000,00	850.887.000,00

4.1. Зараде и издаци у 2010. години - План

(новчани износи у динарима)

месец	Зарада (из Програма пословања за 2010. годину)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солидарне помоћи, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и рад на терену)	Зарада из добити	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
јануар	34.648.544,64	711.300,00	620.191,65	1.100.000,00		456	22
фебруар	34.648.544,64	711.300,00	489.849,99	1.100.000,00		456	22
март	34.648.544,64	976.800,00	750.533,31	1.100.000,00		456	22
април	34.648.544,64	976.800,00	489.849,99	2.615.555,56		456	22
мај	34.648.544,64	976.800,00	620.191,65	2.615.555,56		456	22
јун	34.648.544,64	976.800,00	620.191,65	2.615.555,56		456	22
јул	34.648.544,64	976.800,00	229.166,67	2.615.555,56		456	22
август	35.139.304,60	976.800,00	229.166,67	3.115.555,56		464	22
септембар	35.139.304,60	976.800,00	229.166,67	3.115.555,56		464	22
октобар	35.139.304,60	976.800,00	229.166,67	3.115.555,56		464	22
новембар	35.139.304,60	976.800,00	359.508,33	3.115.555,56		464	22
децембар	35.139.304,60	976.800,00	359.508,29	3.115.555,56		464	22
укупно:	418.236.335,48	11.190.600,00	5.226.491,54	29.340.000,04	0,00		

4.2. Зараде и издаци у 2010. години - остварено

(новчани износи у динарима)

месец	Зарада (из Програма пословања за 2010. годину)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солидарне помоћи, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и рад на терену)	Зарада из добити	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
јануар	34.272.358,00	73.304,38	60.726,51	2.266.790,21		454	2
фебруар	34.515.242,00	641.854,41	215.479,01	1.411.326,81		454	18
март	34.444.097,00	863.496,31	80.125,83	2.091.593,45		454	19
април	34.622.505,00	666.194,52	221.410,81	2.072.485,54		454	17
мај	34.014.495,00	668.153,35	521.287,99	2.187.969,97		454	19
јун	34.643.166,00	798.190,95	117.994,17	2.506.723,20		453	23
јул	34.648.264,00	842.286,00	167.913,08	2.365.387,63		453	5
август	34.640.401,00	665.279,69	168.062,94	1.798.648,94		457	17
септембар	34.642.754,00	665.969,41	182.022,66	2.770.278,10		457	18
октобар	34.643.158,00	631.676,52	235.629,94	2.774.950,02		457	17
новембар	34.642.808,00	1.159.587,51	93.204,32	2.522.325,59		456	74
децембар	35.135.752,00	1.460.593,42	397.998,38	1.867.411,32		465	35
укупно:	415.498.640,00	9.136.586,47	2.461.855,64	26.659.290,78			

4.3. Зараде и издаци - План 2011.

(новчани износи у динарима)

месец	Зарада (из Програма пословања за 2011. годину)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солидарне помоћи, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и рад на терену)	Зарада из добити	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
јануар	35.842.090,78	906.850,00	842.745,64	3.812.907,00		464	22
фебруар	35.842.090,78	906.850,00	541.685,32	3.112.907,00		464	22
март	35.842.090,78	906.850,00	541.685,32	2.758.907,00		464	22
април	36.899.432,46	906.850,00	541.685,32	2.758.907,00		464	22
мај	36.899.432,46	906.850,00	541.685,32	2.758.922,00		464	22
јун	36.899.432,46	906.850,00	391.155,16	2.758.922,00		464	22
јул	36.899.432,46	906.850,00	391.155,16	2.758.922,00		464	22
август	36.899.432,46	906.850,00	391.155,16	2.758.922,00		464	22
септембар	36.899.432,46	906.850,00	391.155,16	2.758.921,00		464	22
октобар	37.637.421,12	906.850,00	391.155,16	2.758.921,00		464	22
новембар	37.637.421,12	906.850,00	391.155,16	2.758.921,00		464	22
децембар	37.637.421,12	906.850,00	692.215,48	2.758.921,00		464	22
укупно:	441.835.130,46	10.882.200,00	6.048.633,36	34.515.000,00	0,00		

4.4. Зараде и издаци - План 2011. - новозапослени

(новчани износи у динарима)

месец	Зарада (из Програма пословања за 2011. годину)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солидарне помоћи, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и рад на терену)	Зарада из добити	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
јануар							
фебруар							
март							
април							
мај							
јун							
јул							
август							
септембар							
октобар							
новембар							
децембар							
укупно:							

4.5. Зараде и издаци - План 2011. - Збир (постојећи запослени + новозапослени)

(новчани износи у динарима)

месец	Зарада (из Програма пословања за 2011. годину)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солидарне помоћи, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и рад на терену)	Зарада из добити	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
јануар	35.842.090,78	906.850,00	842.745,64	3.812.907,00		464	22
фебруар	35.842.090,78	906.850,00	541.685,32	3.112.907,00		464	22
март	35.842.090,78	906.850,00	541.685,32	2.758.907,00		464	22
април	36.899.432,46	906.850,00	541.685,32	2.758.907,00		464	22
мај	36.899.432,46	906.850,00	541.685,32	2.758.922,00		464	22
јун	36.899.432,46	906.850,00	391.155,16	2.758.922,00		464	22
јул	36.899.432,46	906.850,00	391.155,16	2.758.922,00		464	22
август	36.899.432,46	906.850,00	391.155,16	2.758.922,00		464	22
септембар	36.899.432,46	906.850,00	391.155,16	2.758.921,00		464	22
октобар	37.637.421,12	906.850,00	391.155,16	2.758.921,00		464	22
новембар	37.637.421,12	906.850,00	391.155,16	2.758.921,00		464	22
децембар	37.637.421,12	906.850,00	692.215,48	2.758.921,00		464	22
укупно:	441.835.130,46	10.882.200,00	6.048.633,36	34.515.000,00	0,00		

4.6.

Рб	Расходи по уговорима (у динарима)	Претходна година (План)	Текућа година	План 2011.	текућа / претходна година (%)	план 2011. / план 2010. (%)	план 2011 / реализација 2010. (%)
1	Уговори о делу	550.000,00	522.051,00	650.400,00	94,92%	118,25%	124,59%
2	Ауторски уговори	100.000,00	78.885,00	105.000,00	78,89%	105,00%	133,11%
3	Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	400.000,00	0,00	420.000,00	0,00%	105,00%	0,00%
4	Уговори са осталим физичким лицима *	1.940.000,00	721.509,00	1.036.800,00	37,19%	53,44%	143,70%
5	Уговор о правима и обавезама вршиоца дужности директора	2.000.600,00	1.968.651,00	2.160.000,00	98,40%	107,97%	109,72%
6	Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	6.200.000,00	5.841.867,69	6.510.000,00	94,22%	105,00%	111,44%
Укупно:		11.190.600,00	9.132.963,17	10.882.200,00	81,61%	97,24%	119,15%

4.7.

Рб	Друга примања (у динарима)	Претходна година (План)	Текућа година	План 2011.	текућа / претходна година (%)	план 2011. / план 2010. (%)	план 2011 / реализација 2010. (%)
1	Отпремнине	2.476.491,54	994.884,00	3.161.133,00	40,17%	127,65%	317,74%
2	Солидарна помоћ	2.750.000,00	1.466.971,64	2.887.500,00	53,34%	105,00%	196,83%
3	Укупно (1 + 2)	5.226.491,54	2.461.855,64	6.048.633,00	47,10%	115,73%	245,69%
4	Јубиларне награде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Укупно (3 + 4):		5.226.491,54	2.461.855,64	6.048.633,00	47,10%	115,73%	245,69%

4.8.

	Накнаде трошкова (у динарима)	Претходна година (План)	Текућа година	План 2011.	текућа / претходна година (%)	план 2011. / план 2010. (%)	план 2011 / реализација 2010. (%)
1	Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	12.250.000,00	11.042.767,00	15.500.000,00	90,15%	126,53%	140,36%
2	Накнада трошкова на службеном путу	1.090.000,00	526.354,00	2.015.000,00	48,29%	184,86%	382,82%
3	Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	16.000.000,00	14.662.618,00	17.000.000,00	91,64%	106,25%	115,94%
4	Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Остале накнаде трошкова запосленима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно:		29.340.000,00	26.231.739,00	34.515.000,00	89,41%	117,64%	131,58%

4.9. Јубиларне награде (у динарима)

Месец	Јубиларне награде (План 2010.)	Јубиларне награде (Реализација 2010.)	Јубиларне награде (План 2011.)	Број прималаца (План 2010.)	Број прималаца (Реализација 2010.)	Број прималаца (План 2011.)	Просек (1 : 4)	Просек (2 : 5)	Просек (3 : 6)	% (3 : 1*100)	% (7 : 9*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
јануар	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
фебруар	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
март	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
април	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
мај	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
јун	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
јули	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
август	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
септембар	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
октобар	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
новембар	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
децембар	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
укупно:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

4.10. Отпремнине (у динарима)

Месец	Отпремнине (План 2010.)	Отпремнине (Реализација 2010.)	Отпремнине (План 2011.)	Број прималаца (План 2010.)	Број прималаца (Реализација 2010.)	Број прималаца (План 2011.)	Просек (1 : 4)	Просек (2 : 5)	Просек (3 : 6)	% (3 : 1*100)	% (7 : 9*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
јануар	391.024,98	0,00	602.120,64	3	0	4	130.341,66	0,00	150.530,16	153,99%	86,59%
фебруар	260.683,32	0,00	301.060,32	2	0	2	130.341,66	0,00	150.530,16	115,49%	0,00%
март	521.366,64	0,00	301.060,32	4	0	2	130.341,66	0,00	150.530,16	57,74%	0,00%
април	260.683,32	0,00	301.060,32	2	0	2	130.341,66	0,00	150.530,16	115,49%	0,00%
мај	391.024,98	278.742,00	301.060,32	3	2	2	130.341,66	139.371,00	150.530,16	76,99%	0,00%
јун	391.024,98	0,00	150.530,16	3	0	1	130.341,66	0,00	150.530,16	38,50%	86,59%
јули	0,00	0,00	150.530,16	0	0	1	0,00	0,00	150.530,16	0,00%	0,00%
август	0,00	142.458,00	150.530,16	0	1	1	0,00	142.458,00	150.530,16	0,00%	0,00%
септембар	0,00	145.182,00	150.530,16	0	1	1	0,00	145.182,00	150.530,16	0,00%	0,00%
октобар	0,00	141.570,00	150.530,16	0	1	1	0,00	141.570,00	150.530,16	0,00%	0,00%
новембар	130.341,66	0	150.530,16	1	0	1	130.341,66	0,00	150.530,16	115,49%	0,00%
децембар	130.341,66	286.932,00	451.590,48	1	2	3	130.341,66	143.466,00	150.530,16	346,47%	86,59%
укупно:	2.476.491,54	994.884,00	3.161.133,36	19	7	21	130.341,66	142.126,29	150.530,16	127,65%	86,59%

НАПОМЕНЕ УЗ ТАБЕЛЕ ОД 4.1. ДО 4.10.

*Уговори са осталим физичким лицима представљају уговоре о закупу земљишта у власништву физичких лица који по Закону о порезу на доходак (Сл.гл.РС бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 и 31/09) представљају категорију осталих личних примања те се морају приказати у табелама које се односе на лична примања.

Упоредни преглед цена производа и услуга за 2011.годину у односу на 2010.годину:

РБ	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	јед. мере	цена 2010. год. дин. /јед. мере	планирана цена за 2011. год. дин./јед. мере	план.ку мул. раст цена у 2011. год. %
Дрвни сортименти у шумарству					
1	Трупци еуро тополе ф > 35 цм	м ³	5.233,00	5.390,00	3,00
2	Трупци еуро тополе л > 30 цм	м ³	4.025,00	4.147,00	3,00
3	Трупци еуро тополе I класа > 25 цм	м ³	2.817,00	2.903,00	3,00
4	Трупци еуро тополе II класа > 20 цм	м ³	2.214,00	2.281,00	3,00
5	Трупци дом.тополе и врбе ф > 35 цм	м ³	4.025,00	4.147,00	3,00
6	Трупци дом. тополе и врбе л > 30 цм	м ³	3.221,00	3.317,00	3,00
7	Трупци дом.тополе и врбе I класа > 25 цм	м ³	2.415,00	2.487,00	3,00
8	Трупци дом.тополе и врбе II класа > 20 цм	м ³	2.013,00	2.073,00	3,00
9	Трупци багрема ф > 35 цм	м ³	6.441,00	6.731,00	4,50
10	Трупци багрема I класа > 25 цм	м ³	5.233,00	5.468,00	4,50
11	Трупци багрема II класа > 20 цм	м ³	4.025,00	4.207,00	4,50
12	Целулозно дрво и дрво за дрв.плоче-меки лишћари	м ³	1.207,00	1.244,00	3,00
13	Огривно дрво-тврди лишћари I класа	м ³	2.013,00	2.073,00	3,00
14	Огривно дрво-тврди лишћари II класа	м ³	1.207,00	1.244,00	3,00
15	Огривно дрво-тврди лишћари сеченица	м ³	966,00	995,00	3,00
16	Огривно дрво-тврди лишћари пањевина	м ³	643,00	663,00	3,00
17	Огривно дрво-тврди лишћари шумски отпад	м ³	643,00	663,00	3,00
18	Огривно дрво-меки лишћари I класа	м ³	966,00	995,00	3,00
19	Огривно дрво-меки лишћари II класа	м ³	724,00	746,00	3,00
20	Огривно дрво-меки лишћари сеченица	м ³	483,00	497,00	3,00
21	Огривно дрво-меки лишћари пањевина	м ³	402,00	416,00	3,00
22	Огривно дрво-меки лишћари шумски отпад	м ³	402,00	416,00	3,00
23	Шумски садни материјал-еводија 1+1	ком	74,00	77,00	4,50
24	Шумски садни материјал-бели јасен 1+0	ком	0,00	0,00	0,00
25	Шумски садни материјал-бели јасен 2+0	ком	0,00	0,00	0,00
26	Шумски садни материјал-бели јасен 1+1	ком	0,00	0,00	0,00
27	Шумски садни материјал-бели јасен 1+2	ком	0,00	0,00	0,00
28	Шумски садни материјал-гледичија 1+0	ком	0,00	0,00	0,00
29	Шумски садни материјал-гледичија 2+0	ком	0,00	0,00	0,00
30	Шумски садни материјал -топола резнице	ком	9,50	10,00	4,50
31	Шумски садни материјал-топола 1/1	ком	45,00	47,00	4,50
32	Шумски садни материјал-топола 1/0	ком	36,00	38,00	4,50
33	Шумски садни материјал-топола 1/2	ком	59,00	62,00	4,50
34	Шумски садни материјал-топола 2/2	ком	63,00	66,00	4,50
35	Шумски садни материјал-топола 2/0	ком	63,00	66,00	4,50
36	Шумски садни материјал-топола 2/3	ком	63,00	66,00	4,50
37	Шумски садни материјал-врба резнице	ком	9,50	10,00	0,00
38	Шумски садни материјал-врба 1/0	ком	20,00	21,00	4,50
39	Шумски садни материјал-врба 1/1	ком	22,00	23,00	4,50
40	Шумски садни материјал -храст лужњак/китњак 1+0	ком	0,00	0,00	0,00
41	Шумски садни материјал-храст лужњак/китњак 2+0	ком	0,00	0,00	0,00
42	Шумски садни материјал-храст лужњак/китњак 2+0	ком	0,00	0,00	0,00
43	Шумски садни материјал-храст лужњак/китњак 1+2	ком	0,00	0,00	0,00
44	Шумски садни материјал-црни орах 1+0	ком	0,00	0,00	0,00
45	Шумски садни материјал-црни орах 1+1	ком	0,00	0,00	0,00
46	Шумски садни материјал-црни орах 1+2	ком	0,00	0,00	0,00
47	Шумски садни материјал-копривић 1+0	ком	0,00	0,00	0,00
48	Шумски садни материјал-копривић 2+0	ком	0,00	0,00	0,00
49	Шумски садни материјал-копривић 3+4	ком	220,00	230,00	4,50
50	Шумски садни материјал-багрем 1+0	ком	9,50	10,00	4,50
51	Шумски садни материјал-багрем 2+0	ком	0,00	0,00	0,00
52	Шумски садни материјал-багрем 1+1	ком	13,50		4,50

53	Шумски садни материјал-липа великолисна/малолисна 1+0	ком	0,00	0,00	0,00
54	Шумски садни материјал-липа великолисна/малолисна 2+0	ком	0,00	0,00	0,00
55	Шумски садни материјал-липа великолисна/малолисна 1+1	ком	0,00	0,00	0,00
56	Шумски садни материјал-липа великолисна/малолисна 1+2	ком	0,00	0,00	0,00
57	Шумски садни материјал-сибирски брест 1+0	ком	7,00	7,00	4,50
58	Шумски садни материјал-сибирски брест 1+1	ком	11,50	12,00	4,50
59	Шумски садни материјал-таксодијум 1+0	ком	0,00	0,00	0,00
60	Шумски садни материјал-таксодијум 1+1	ком	0,00	0,00	0,00
61	Шумски садни материјал-таксодијум 1+2	ком	0,00	0,00	0,00
62	Шумско семе багрема	кг	680,00	711,00	4,50
63	Шумско семе црног ораха	кг	37,00	39,00	4,50
64	Шумско семе гледиције	кг	0,00	0,00	0,00
Природни материјали					
65	Песак	м ³	240,00	251,00	4,50
66	Песак са примесом земље	м ³	168,00	176,00	4,50
67	Земља	м ³	119,78	125,00	4,50
68	Трска на пању	м ²	0,53	0,56	4,50
Цене од ставки 1-64 и ставка 70 су остале непромењене и на нивоу цена из 2009. године					
Дозволе за спортски риболов					
69	Годишња дозвола за рекреативни риболов	ком	4.600,00	4.600,00	0,00
70	Дневна дозвола	ком	500,00	500,00	0,00
71	Год.дозвола за рекреативни риболов за лица старија од 65год.лица са телесним ошт.	ком	2.300,00	2.300,00	0,00
72	Год.дозвола за лица са телесним оштећењима од 80% и више	ком	100,00	100,00	0,00
73	Карта пловних путева у Војводини	ком	300,00	300,00	0,00
Закупнина за пословни простор					
74	Закупнина за посл.простор у згради ЈВП-а	м ²	502,44	525,05	4,50
75	Закупнина за посл.простор у сутерену зграде ЈВП-а	м ²	350,86	366,65	4,50
76	Закупнина која се не води као канцел простор	м ²	250,16	261,42	4,50
77	Закупнина за кориш. вел. сале на IV спрату ЈВП-а- до 2 сат.	м ²	5.120,86	5.351,30	4,50
78	Закупнина за кориш. вел. сале на IV спрату ЈВП-а- од 2-5 сат.	м ²	7.681,82	8.027,51	4,50
79	Закупнина за кориш. вел. сале на IV спрату ЈВП-а преко 5 сат.	м ²	11.522,20	12.040,70	4,50
80	Закупнина за посл.простор у осталим посло.зградама ЈВП-а	м ²	127,20	132,93	4,50
Цене су без ПДВ изузев ставки 69 ,70 ,71,72 и 73 где је садржан ПДВ					

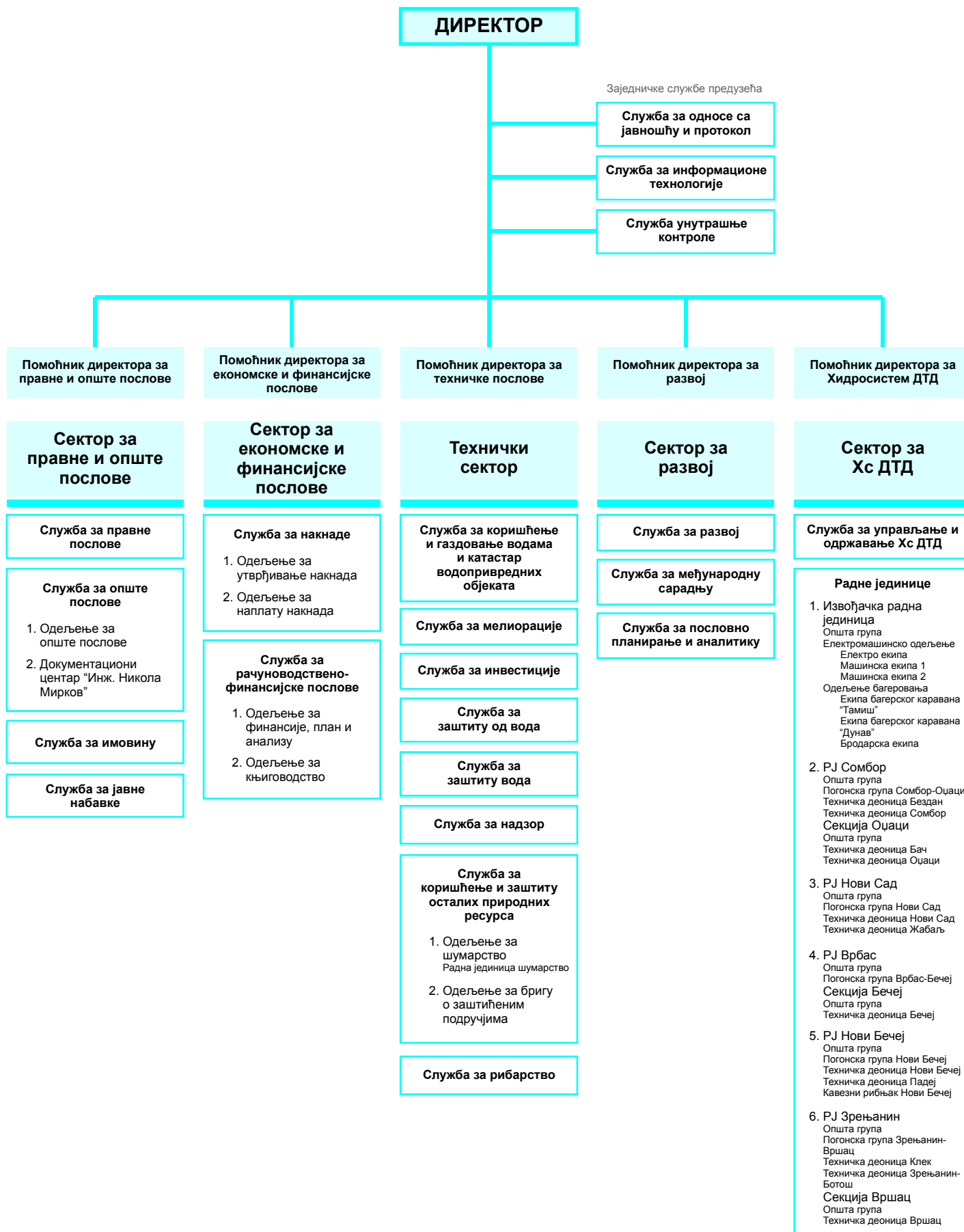
5. ПОСЕБНИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ И КРИТЕРИЈУМИ

У складу са чланом 22. Закона о изменама и допунама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, годишњи програм пословања (Програм) треба да садржи:

- Планиране приходе и расходе који су појединачно исказани у табелама „Приходи“ и „Расходи“.
- Елементе за сагледавање политике цена – производа и услуга повећаних 3% или 4,5% у односу на 2010. годину (приказаних у ценовнику) у складу са пројектованим растом цена према Меморандуму који је утврдила Влада Републике Србије.
- Елементе за сагледавање политике зарада и запослености у предузећу који су дати у поглављу број и квалификациона структура запослених, развој и образовање кадрова и зараде и лична примања запослених у ЈВП (поглавље 4.3);
- Критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију, где су у ЈВП планирана средства за донације (у оквиру осталих материјалних трошкова) у износу од 2,5 мил.дин. што у односу на укупно планиране приходе представља 0.05%, трошкови рекламе, пропаганде и маркетиншких услуга у износу од 8,6 мил. дин. (учешће у укупном приходу 0.18%), трошкови помоћи у износу од 2.9 мил динара са учешћем у укупном приходу 0,06 %(ови трошкови предвиђени су као помоћ другим лицима – која нису запослена у ЈВП, првенствено за решавање здравствених проблема), трошкове репрезентације (планирани у износу од 4,8 мил.дин. – 0,10% укупног прихода).
- Критеријуме за расподелу добити. Расподела добити из 2010. године вршиће се у складу са Статутом ЈВП „Воде Војводине“, а према посебној Одлуци Управног одбора.
- Критеријуме за утврђивање накнада за рад председника и чланова Управног и Надзорног одбора. За накнаде за рад чланова Управног и Надзорног одбора планирана су у складу са Ревидираним меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину са пројекцијама за 2012. и 2013. годину.

ДИРЕКТОР

Проф. др Атила Салваи



**ПРОГРАМ РАДОВА
НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗА
ОДВОДЊАВАЊЕ ЗА 2011. ГОД.**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ВОЈВОДИНА
ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јединица мере	Јединична цена	Количина	ГОРЊИ ДУНАВ (динара)	СРЕМ (динара)	ВОЈВОДИНА (динара)
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ							
1	Инжењер за водни режим	h	832,1	9.869	6.886.984	1.325.074	8.212.058
2	Деонични техничар	h	456,84	43.324	16.453.146	3.338.852	19.791.998
3	Хидролог за подземне воде	h	456,84	4.401	1.740.295	270.101	2.010.396
4	Хидротехничар за катастар објеката	h	456,84	3.671	1.385.784	291.412	1.677.195
5	Референт за геодетске послове	h	717,89	4.401	2.734.828	424.467	3.159.295
6	Инжењер за мелiorације	h	717,89	7.518	4.253.844	1.143.017	5.396.861
7	Машински инжењер закрпне станице	h	717,89	7.519	4.894.289	503.478	5.397.767
8	Механичар хидромашинских постројења	h	456,84	18.432	7.619.531	800.863	8.420.394
9	Руковаоц црпне станице	h	456,84	193.788	74.396.729	14.133.227	88.529.956
10	Инжењер за електроопрему	h	717,89	5.217	3.246.433	498.499	3.744.932
11	Погоонски електричар	h	456,84	9.320	3.807.736	450.036	4.257.772
12	Хидроградјевински радници	h	269,21	166.057	37.563.098	7.140.997	44.704.095
13	Израда елабората: а) Билтени				6.200.755	1.410.057	7.610.812
	б) Катастар објеката				17.062.770	4.227.043	21.289.813
СВЕГА I					188.246.222	35.957.121	224.203.344
II РЕДОВНИ РАДОВИ							
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ							
1	Измљивање канала - машински до 2 м3	м3	106,54	277.622	22.932.233	6.645.634	29.577.867
	Измљивање канала - машински преко 2 м3	м3	91,32	436.572	28.518.133	11.349.660	39.867.792
	Измљивање канала - машински - дуга стрела	м3	153,81	270.575	32.068.804	9.548.394	41.617.198
2	Измљивање канала - машински	čas	6225,54	1.482	6.689.541	2.533.685	9.223.226
3	Измљивање канала - ручно	м3	438,81	6.588	1.989.398	901.275	2.890.673
4	Разастирање нових депонија	м3	72,90	726.509	40.079.861	12.882.612	52.962.473
5	Разастирање старих депонија	м3	72,90	213.526	13.600.842	1.965.221	15.566.063
6	Утовар и транспорт	м3	455,58	25.522	6.205.244	5.422.047	11.627.290
7	Специфично						
БИЉНА ВЕГЕТАЦИЈА							
8	Машинско кошење - сувоземно	м2	1,18	25.449.455	26.032.997	3.997.359	30.030.357
9	Машинско кошење - пловно	м2	1,46	4.386.376	5.464.433	939.676	6.404.110
10	Ручно кошење	м2	3,74	7.349.266	22.790.218	4.696.037	27.486.255
11	Сузбијање вегетације - хемијским путем	м2	1,73	7.273.479	8.891.978	3.691.141	12.583.119
12	Сузбијање вегетације - рибом	м2	4,50	0	0	0	0
13	Ручно сечење шибља	м2	11,22	1.447.239	12.260.155	3.977.869	16.238.024
14	Ручно крчење баграмца	м2	33,65	1.124.221	27.655.372	10.174.658	37.830.030
15	Машинско тарупирање баграмца и шибља	м2	27,48	2.408.553	46.400.982	19.786.043	66.187.026
	Машинско тарупирање баграмца и шибља	м2	22,13	169.710	3.755.673	0	3.755.673
16	Специфично				10.735.597	1.899.943	12.635.540
СВЕГА II					316.071.461	100.411.255	416.482.715
III ПОСЕБНИ РАДОВИ							
- ОБЈЕКТИ -							
1	Мостови и пропусте				29.015.727	12.403.372	41.419.099
2	Уставе - градјевински део				4.547.666	425.585	4.973.251
3	Зграде црпних станица				1.269.993	1.488.312	2.758.305
4	Зграде чуварница и машиниста				542.949	447.199	990.149
5	Далеководи				376.095	287.065	663.160
6	Трафо станице				456.516	539.185	995.700
7	Зграде осталих функција				498.963	443.683	942.646
8	Остали објекти				93.619	266.357	359.976
- ОПРЕМА -							
МАШИНСКИ ДЕО							
9	Стабилна црпна постројења (машински део)				16.903.364	3.222.938	20.126.302
10	Мобилна црпна постројења (машински део)				1.703.519	372.123	2.075.642
11	Уставе - машински део				1.513.317	230.141	1.743.458
ЕЛЕКТРО ДЕО							
12	Далеководи				4.674.312	173.832	4.848.144
13	Кабловски водови				1.107.379	100.957	1.208.336
14	Трафо станице				5.675.136	916.267	6.591.403
15	Црпне станице				5.142.842	584.287	5.727.129
16	Уставе и остали објекти				160.833	0	160.833
17	Радио и телефонски везе				1.391.156	216.432	1.607.589
18	Мерни уредјаји				901.175	215.266	1.116.441
- ЦРПНЕ СТАНИЦЕ -							
19	Стабилна црпна постројења	h			28.678.313	3.113.682	31.791.995
19a	Утрошак електричне енергије	din			44.796.000	6.686.484	51.482.484
20	Мобилна (покр.) црпна постројења	h			8.238.370	34.621	8.272.991
СВЕГА III					157.687.244	32.167.789	189.855.033
IV РАД ВАН НОРМАТИВА							
1	Одржавање акумулација				4.688.215	684.523	5.372.739
СВЕГА IV					4.688.215	684.523	5.372.739

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јединица мере	Јединична цена	Количина	ГОРЊИ ДУНАВ (динара)	СРЕМ (динара)	ВОЈВОДИНА (динара)
V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ							
	Радови на побољшању ефеката одводњавања на планским водопривредним подручјима према потребама						137.625.641
	Радови финансирани из накнаде за коришћење водних објеката и система (ХМО)				109.026.069	18.092.575	127.118.644
СВЕГА V					109.026.069	18.092.575	264.744.285
VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ							
1	Накнаде штете				597.448	151.380	748.828
2	Осигурање водопривредних објеката				9.607.680	613.256	10.220.936
3	Амортизација водопривредних објеката и инвестиционо улагање				52.332.764		52.332.764
4	Хитне интервенције				35.176.307	5.401.574	40.577.881
СВЕГА VI					97.714.200	6.166.209	103.880.409
VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА							
1	Одржавање дела хидросистема						
2	Надела и Босут				11.056.249	8.856.633	19.912.883
СВЕГА VII					11.056.249	8.856.633	19.912.883
VIII НАУЧНИ РАД И ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА							
1	Рад						
СВЕГА VIII					0	0	0
СВЕГА I-VIII					884.489.660	202.336.106	1.224.451.407
IX ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА							
1	Трошкови надзора						
2	Трошкови функционисања ЈВП						
СВЕГА IX							
УКУПНО I - IX					884.489.660	202.336.106	1.224.451.407
PDV 18%					147.951.318	36.282.865	209.006.798
UKUPNO SA PDV					1.032.440.978	238.618.971	1.433.458.205

**ПРОГРАМ РАДОВА
НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗА
ОДВОДЊАВАЊЕ ЗА 2011. ГОД.**

100% ПО НОРМАТИВУ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ВОЈВОДИНА
ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јединица мере	Јединична цена	Количина	ГОРЊИ ДУНАВ (динара)	СРЕМ (динара)	ВОЈВОДИНА (динара)
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ							
1	Инжењер за водни режим	h	832,1	37.900	25.275.038	6.261.553	31.536.590
2	Деонични техничар	h	456,84	126.333	46.255.050	11.458.918	57.713.968
3	Хидролог за подземне воде	h	456,84	19.289	7.343.160	1.468.741	8.811.900
4	Хидротехничар за катастар објеката	h	456,84	37.219	13.064.893	3.938.144	17.003.037
5	Референт за геодетске послове	h	717,89	18.836	11.214.393	2.308.016	13.522.409
6	Инжењер за мелиорације	h	717,89	37.155	20.530.218	6.143.272	26.673.490
7	Машински инжењер за црпне станице	h	717,89	22.176	14.417.385	1.502.544	15.919.929
8	Механичар хидромашинских постројења	h	456,84	44.804	18.555.927	1.912.332	20.468.259
9	Руковаоц црпне станице	h	456,84	234.390	93.091.200	13.987.527	107.078.728
10	Инжењер за електроопрему	h	717,89	17.224	10.663.538	1.701.399	12.364.937
11	Погонски електричар	h	456,84	28.283	11.675.003	1.245.803	12.920.806
12	Хидроградјевински радници	h	269,21	355.102	77.277.807	18.319.202	95.597.009
13	Израда елабората: а) Билтени				8.900.606	2.024.005	10.924.611
	б) Катастар објеката				24.520.144	6.039.395	30.559.539
	СВЕГА I				382.784.363	78.310.850	461.095.212
II РЕДОВНИ РАДОВИ							
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ							
1	Измљивање канала - машински до 2 м3	м3	106,54	526.368	43.323.717	12.755.502	56.079.218
	Измљивање канала - машински преко 2 м3	м3	91,32	1.052.735	74.269.229	21.866.574	96.135.803
	Измљивање канала - машински - дуга стрела	м3	153,81	526.368	62.545.719	18.414.902	80.960.621
2	Измљивање канала - машински	čas	6225,54	4.135	19.782.774	5.962.822	25.745.596
3	Измљивање канала - ручно	м3	438,81	20.677	6.971.989	2.101.461	9.073.450
4	Разастирање нових депонија	м3	72,90	1.964.353	110.035.114	33.166.220	143.201.334
5	Разастирање старих депонија	м3	72,90	206.774	11.582.644	3.491.181	15.073.825
6	Утовар и транспорт	м3	455,58	103.387	36.192.186	10.908.863	47.101.049
7	Специфично				0	0	0
	БИЉНА ВЕГЕТАЦИЈА				0	0	0
8	Машинско кошење - сувоземно	м2	1,18	161.976.720	147.054.574	44.077.956	191.132.530
9	Машинско кошење - пловно	м2	1,46	13.594.440	15.652.718	4.195.164	19.847.882
10	Ручно кошење	м2	3,74	24.713.880	70.936.879	21.493.032	92.429.911
11	Сузбијање вегетације - хемијским путем	м2	1,73	32.197.344	42.776.852	12.924.553	55.701.405
12	Сузбијање вегетације - рибом	м2	4,50		0		0
13	Ручно сечење шибља	м2	11,22	4.982.376	43.006.440	12.895.819	55.902.259
14	Ручно крчење баграмца	м2	33,65	4.962.576	128.314.718	38.675.964	166.990.682
15	Машинско тарупирање багремца и шибља	м2	27,48	2.082.064	41.376.744	15.838.366	57.215.110
	Машинско тарупирање багремца и шибља	м2	22,13	180.000	3.983.400		3.983.400
16	Специфично				21.296.779	12.317.245	33.614.024
	СВЕГА II				879.102.475	271.085.624	1.150.188.099
III ПОСЕБНИ РАДОВИ							
- ОБЈЕКТИ -							
1	Мостови и пропусни				99.199.053	49.323.432	148.522.485
2	Уставе - градјевински део				24.556.500	1.043.250	25.599.750
3	Зграде црпних станица				1.855.499	302.866	2.158.365
4	Зграде чуварница и машиниста				556.650	90.860	647.510
5	Далеководи				1.962.429	57.298	2.019.727
6	Графо станице				2.250.787	243.328	2.494.116
7	Зграде осталих функција				556.650	90.860	647.510
8	Остали објекти				333.990	54.516	388.506
- ОПРЕМА -							
МАШИНСКИ ДЕО							
9	Стабилна црна постројења (машински део)				70.456.070	11.457.937	81.914.007
10	Мобилна црна постројења (машински део)				5.158.028	278.542	5.436.570
11	Уставе - машински део				4.911.300	208.650	5.119.950
ЕЛЕКТРО ДЕО							
12	Далеководи				19.624.289	572.980	20.197.270
13	Кабловски водови				4.414.584	401.821	4.816.405
14	Графо станице				22.507.873	2.433.284	24.941.156
15	Црпне станице				11.428.036	2.580.818	14.008.855
16	Устеве и остали објекти				665.332	37.957	703.289
17	Радио и телефонски везе				3.075.012	552.025	3.627.037
18	Мерни уредјаји				2.905.865	552.025	3.457.890
- ЦРПНЕ СТАНИЦЕ -							
19	Стабилна црна постројења	h			53.014.255	8.653.328	61.667.583
19a	Утрошак електричне енергије				48.193.543	7.099.561	55.293.105
20	Мобилна (покр.) црна постројења	h			12.751.254	34.621	12.785.875
	СВЕГА III				390.377.000	86.069.959	476.446.959
IV РАД ВАН НОРМАТИВА							
1	Одржавање акумулација				28.724.317	21.597.496	50.321.813
	СВЕГА IV				28.724.317	21.597.496	50.321.813
V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ							

	Радови на побољшању ефеката одводњавања на планским водопривредним подручјима према потребама						
	Радови финансирани из накнаде за коришћење водних објеката и система (ХМО)				128.650.761	21.349.239	150.000.000
	СВЕГА V				128.650.761	21.349.239	150.000.000
VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ							
1	Накнаде штете				2.512.249	639.092	3.151.341
2	Осигурање водопривредних објеката				15.928.977	1.016.743	16.945.720
3	Амортизација водопривредних објеката и инвестиционо улагање				144.001.000		144.001.000
4	Хитне интервенције				157.216.852	23.492.173	180.709.025
	СВЕГА VI				319.659.078	25.148.008	344.807.086
VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА							
1	Одржавање дела хидросистема						
2	Надела и Босуг				28.386.764	8.856.633	37.243.398
	СВЕГА VII				28.386.764	8.856.633	37.243.398
VIII НАУЧНИ РАД И ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА							
1	Рад						
	СВЕГА VIII					0	0
	СВЕГА I-VIII				2.157.684.758	512.417.809	2.670.102.567
IX ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА							
1	Трошкови надзора						
2	Трошкови функционисања ЈВП						
	СВЕГА IX				0	0	0
УКУПНО I - IX					2.157.684.758	512.417.809	2.670.102.567
PDV 18%					359.143.656	91.937.155	451.080.811
UKUPNO SA PDV					2.516.828.414	604.354.965	3.121.183.378

**ПРОГРАМ РАДОВА
НА ОДРЖАВАЊУ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ХС ДТД У 2011. ГОД.**

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јед. мере	Једин. цена	Количина	Износ
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ					
1.Припрема и надзор					
1	Главни инжењер за послове хидротехнике	час	832,12	3.600	2.995.632,00
2	Главни инжењер за послове грађевинарства	час	832,12	1.800	1.497.816,00
3	Главни инжењер за послове машинства	час	832,12	5.400	4.493.448,00
4	Главни инжењер за послове електротехнике	час	832,12	3.600	2.995.632,00
5	Главни инжењер за пловидбу и коришћење простора	час	832,12	1.800	1.497.816,00
6	Самостални инжењер за биолошку заштиту и хортикултуру	час	717,91	1.800	1.292.238,00
7	Самостални инжењер за послове грађевинарства	час	717,91	1.800	1.292.238,00
8	Самостални инжењер за коришћење Хидросистема	час	717,91	3.600	2.584.476,00
9	Самостални техничар за грађевинске послове	час	456,85	3.600	1.644.660,00
10	Самостални референт за геодетске послове	час	456,85	1.800	822.330,00
11	Самостални референт-евидентичар пловидбе и кор.вод.зем.	час	456,85	1.800	822.330,00
12	Деоничарски техничар	час	456,85	21.505	9.824.559,25
13	Погонски техничар	час	456,85	9.000	4.111.650,00
14	Каналски радник	час	269,22	42.663	11.485.732,86
СВЕГА 1					47.360.558,11
2.Погон и превентивно одржавање					
1	Уставе				12031744,40
2	Преводнице				10207014,00
3	Хидрочвор				52069918,80
4	Црпне станице				6779247,80
5	Остали објекти				4287512,00
СВЕГА 2					85.375.437,00
УКУПНО I					132.735.995,11
II.РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА					
1.Канали					
1	Измужење канала пловном механизацијом	м3	297,58	340.000	101.177.200,00
2	Измужење канала сувоземном механизацијом	м3	181,50	10.000	1.815.000,00
3	Израда касета за одлагање наноса	м3	260,58	56.000	14.592.480,00
4	Разастирање ископаног наноса	м3	86,02	65.000	5.591.300,00
5	Осигурање обала филтер пластиком	м2	1343,85	950	1.276.657,50
6	Сађење корпарске врбе у свргу осигурања обела	м	60,15	3.470	208.720,50
7	Поправка мање оштећених кам. и бет. облога новим матер.	м2	2470,00	530	1.309.100,00
8	Поправка мање оштећених кам. и бет. облога пост. матер.	м2	1340,00	240	321.600,00
9	Измуживање канала багером на понтону	м3	1000,00	1.000	1.000.000,00
10	Равнање инспекционе стазе	м2	0,62	775.000	480.500,00
11	Чишћење терена од корова и шибља булдозером	м2	45,08	88.731	4.000.000,00
12	Кошење траве и корова на обалама канала механизацијом	м2	1,18	3.460.000	4.082.800,00
13	Кошење трске на обалама канала механизацијом	м2	3,09	1.590.000	4.913.100,00
14	Сечење трске и корова на обалама канала ручно	м2	10,50	220.000	2.310.000,00
15	Сечење шибља на обалама канала механизацијом	м2	16,49	815.000	13.439.350,00
16	Сечење шибља на обалама канала ручно	м2	11,22	237000	2.659.140,00
17	Сечење дрвећа Ф-11цм на обалама канала	ком.	402,39	2.340	941.592,60
18	Хирбицидисање шибља и корова на обалама канала	м2	1,06	330.000	349.800,00
19	Хирбицидисање растиња на облогама	м2	3,81	98.500	375.285,00
20	Кошење подводног растиња пловном косачицом	м2	1,46	4.750.000	6.935.000,00
21	Обнављање и бојење сталних,граничних и стац. белега	ком.	146,47	457	66.936,79
22	Чишћење облога канала ручно	м2	13,21	89.600	1.183.616,00
23	Подмлађивање корпарске врбе	м	51,04	4400	224.576,00
24	Родирање канема на постојећим обалоутврдама	м2	80,76	7000	565.320,00
СВЕГА 1					169.819.074,39
2.Објекти					
1	Уставе				10.850.820,00
2	Преводнице				8.166.297,00
3	Црпне станице				3.151.464,00
4	Остали објекти				2.449.148,00
5	Функционалне зграде				1.650.000,00
СВЕГА 2					26.267.729,00
УКУПНО II					196.086.803,39

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јед. мере	Једин. цена	Количина	Износ
III. ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА					
1. Канали					
1	Уређење инспекционе стазе на каналима				3.000.000,00
2	Уклањање дивљих депонија са водног земљишта				500.000,00
3	Уклањање препрека у каналу од подводне вегетације				500.000,00
СВЕГА 1					4.000.000,00
2. Објекти					
1	Инвестиц. одрж. маш. опреме уставе Бездан са обе диз.				12.000.000,00
2	Инвестиц. одржавање машинске опреме уставе Жабаљ				1.500.000,00
3	Адаптација електро опреме преводнице Куцура				
4	Инвестиц. одрж. машинске опреме ЦС Жабаљ				12.000.000,00
5	Инвестиционо одржавање маш. опр. Ц. С. Бездан				12.000.000,00
6	Адаптација електро опреме преводнице Кајгасово				11.000.000,00
7	Адап. Нисконап.ог надземног вода до уставе Купусина				3.000.000,00
8	Проширење приступног пута до уставе Жабаљ				600.000,00
9	Рушење откупљеног стам. об. Цабасана Р.				1.000.000,00
10	АКЗ уставе Чешка Ћуприја				2.000.000,00
11	Видео и остали надзори				1.000.000,00
12	Поправка скеле Тереза				2.500.000,00
13	Завршетак израде хавар.рем. затварача у Н. Бечеју				13.000.000,00
14	Реконстр. крова, прозора, расвете и гром. инст. ЦС Жабаљ				1.515.000,00
15	Израда и замена одб. греда са поправком L профила				1.260.000,00
СВЕГА 2					74.375.000,00
3. Функционалне зграде					
СВЕГА 3					10.000.000,00
УКУПНО III					88.375.000,00
IV. ПРОЈЕК. ДОКУМЕНТАЦИЈА					
УКУПНО IV					17.500.000,00
V. НЕПРЕДВ. РАДОВИ, ХИТНЕ ИНТЕРВ. И СПЕЦ. РАД.					
УКУПНО V					3.725.201,50
ПОГОН И ОДРЖАВАЊЕ ХС ДТД (I+II+III+IV+V)					438.423.000,00
VI. АМОРТИЗАЦИЈА					
УКУПНО VI					269.644.000,00
VII. СРЕДСТВА ЗА ОСИГУРАЊЕ ВОДНОПР. ОБЈЕКТА					
УКУПНО VII					15.400.000,00
УКУПНО (I - VIII)					723.467.000,00

ПРОГРАМ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ХС ДТД, 100% норматив

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јединица мере	Јединична цена	Количина	Износ
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ					
1.Припрема и надзор					
1	Главни инжењер за послове хидротехнике	час	832,12	3.600	2.995.632,00
2	Главни инжењер за послове грађевинарства	час	832,12	1.800	1.497.816,00
3	Главни инжењер за послове машинства	час	832,12	5.400	4.493.448,00
4	Главни инжењер за послове електротехнике	час	832,12	3.600	2.995.632,00
5	Главни инжењер за пловидбу и коришћење простора	час	832,12	1.800	1.497.816,00
6	Самостални инжењер за биолошку заштиту и хортикултуру	час	717,91	1.800	1.292.238,00
7	Самостални инжењер за послове грађевинарства	час	717,91	1.800	1.292.238,00
8	Самостални инжењер за коришћење Хидросистема	час	717,91	3.600	2.584.476,00
9	Самостални техничар за грађевинске послове	час	456,85	3.600	1.644.660,00
10	Самостални референт за геодетске послове	час	456,85	1.800	822.330,00
11	Самостални референт-евидентичар пловидбе и кор.вод.зем.	час	456,85	1.800	822.330,00
12	Деоничарски техничар	час	456,85	25.200	11.512.620,00
13	Погонски техничар	час	456,85	9.000	4.111.650,00
14	Каналски радник	час	269,22	55.800	15.022.476,00
СВЕГА 1					52.585.362,00
2.Погон и превентивно одржавање					
1	Уставе				12.031.744,40
2	Преводнице				10.207.014,00
3	Хидрочвор				52.069.918,80
4	Црпне станице				6.779.247,80
5	Остали објекти				4.287.512,00
СВЕГА 2					85.375.437,00
УКУПНО I					137.960.799,00
II.РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА					
1.Канали					
1	Измљуње канала пловном механизацијом	м3	297,58	540.000	160.693.200,00
2	Измљуње канала сувоземном механизацијом	м3	181,50	20.000	3.630.000,00
3	Израда касета за одлагање наноса	м3	260,58	96.000	25.015.680,00
4	Разастирање ископаног наноса	м3	86,02	65.000	5.591.300,00
5	Осигурање обала филтер пластиком	м2	1343,85	4.000	5.375.400,00
6	Сађење корпарске врбе у свргу осигурања обела	м	60,15	4.000	240.600,00
7	Поправка мање оштећених кам. и бет. облога новим матер.	м2	2470,00	3.850	9.509.500,00
8	Поправка мање оштећених кам. и бет. облога пост. матер.	м2	1340,00	450	603.000,00
9	Измљивање канала багером на понтону	м3	1000,00	2.500	2.500.000,00
10	Равнање инспекционе стазе	м2	0,62	960.000	595.200,00
11	Чишћење терена од корова и шибља булдозером	м2	45,08	270.000	12.171.600,00
12	Кошење траве и корова на обалама канала механизацијом	м2	1,18	34.100.000	40.238.000,00
13	Кошење трске на обалама канала механизацијом	м2	3,09	1.990.000	6.149.100,00
14	Сечење трске и корова на обалама канала ручно	м2	10,50	300.000	3.150.000,00
15	Сечење шибља на обалама канала механизацијом	м2	16,49	5.126.000	84.527.740,00
16	Сечење шибља на обалама канала ручно	м2	11,22	340000	3.814.800,00
17	Сечење дрвећа Ф-11цм на обалама канала	ком.	402,39	3.000	1.207.170,00
18	Хирбицидисање шибља и корова на обалама канала	м2	1,06	342.000	362.520,00
19	Хирбицидисање растиња на облогама	м2	3,81	116.260	442.950,60
20	Кошење подводног растиња пловном косачицом	м2	1,46	5.000.000	7.300.000,00
21	Обнављање и бојење сталних,граничних и стацио. Белега	ком.	146,47	1.457	213.406,79
22	Чишћење облога канала ручно	м2	13,21	89.600	1.183.616,00
23	Подмлађивање корпарске врбе	м	51,04	7950	405.768,00
24	Ролирање канема на постојећим обалоутврдама	м	80,76	7000	565.320,00
СВЕГА 1					375.485.871,39
2.Објекти					
1	Уставе				10.850.820,00
2	Преводнице				8.166.297,00
3	Црпне станице				3.151.464,00
4	Остали објекти				2.449.148,00
5	Функционалне зграде				2.865.000,00
СВЕГА 2					27.482.729,00
УКУПНО II					402.968.600,39

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јединица мере	Јединична цена	Количина	Износ
III. ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА					
1. Канали					
1	Санација дренаже на клизишту код Потпорња				600.000,00
2	Обнављање растеретних бунара у зони клизишта Потпорањ				3.000.000,00
3	Уређење инспекционе стазе на каналима				4.000.000,00
4	Заштита десне обале Тисе низводно од Бране				6.000.000,00
СВЕГА 1					13.600.000,00
2. Објекти					
1	Адаптација електро опреме једног поља уставе Томашевац				0,00
2	Инвест. одрж. маш. опреме једног поља уставе Томашевац				12.000.000,00
3	Обнављање машинске опреме уставе Бездан са обе диз.				0,00
4	Адаптација ел. оп. једног поља уставе Бездан са обе диз.				8.000.000,00
5	Адаптација ел. оп. шестог и седмог поља Бране на Тиси				10.000.000,00
6	Обнављање машинске опреме седмог поља бране на Тиси				40.000.000,00
7	Обнављање машинске опреме уставе Жабаљ				1.500.000,00
8	Обнављање пом. затварача дуж. 24.5м на ус. Томашевац				0,00
9	Адаптација електро опреме преводнице Куцура				5.000.000,00
10	Инвестиционо одржавање маш.опр. Ц.С. Жабаљ				12.000.000,00
11	Инвестиционо одржавање маш.опр. Ц.С. Бездан				12.000.000,00
12	Адаптација електро опреме Ц.С. Богојево				15.000.000,00
13	Инвестиционо одржавање маш.опр. преводнице Ботош				24.000.000,00
14	Адаптација електро опреме преводнице Ботош				0,00
15	Адаптација електро опреме преводнице Кајтасово				11.000.000,00
18	Адап. нисконапонског надземног вода до уставе Купусина				3.000.000,00
20	Санација кранске стазе на устави Кајтасово				3.000.000,00
23	Израда приступног пута на устави Жабаљ				3.000.000,00
24	Рушење откупљеног стам. об. Цабасана Р. и уређење земљ.				1.000.000,00
25	АКЗ уставе Чешка Ћуприја				2.000.000,00
СВЕГА 2					162.500.000,00
3. Функционалне зграде					
СВЕГА 3					9.300.000,00
УКУПНО III					185.400.000,00
IV. ПРОЈЕК. ДОКУМЕНТАЦИЈА					
УКУПНО IV					22.800.000,00
V. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ И ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ					
УКУПНО V					3.500.000,00
ПОГОН И ОДРЖАВАЊЕ ХС ДТД (I+II+III+IV+V)					752.629.399,39
VI. АМОРТИЗАЦИЈА					
УКУПНО VI					269.644.000,00
VII. СРЕДСТВА ЗА ОСИГУРАЊЕ ВОДОПР. ОБЈЕКТА					
УКУПНО VII					15.400.000,00
УКУПНО I - VIII					1.037.673.399,39

**ИЗВОРИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И
ФУНКЦИОНИСАЊА ХС ДТД У 2011. ГОДИНИ**

у 000 дин.

	ИЗВОРИ СРЕДСТАВА (НОВИ ЗАКОН О ВОДАМА, СЛ. ГЛАСНИК РС 30/210)	План 2010.	План 2011.
А.	Накнада за одводњавање	180.000	188.100
Б.	Накнада за коришћење водних објеката и система	403.685	432.228
Ц.	Накнада за коришћење водног добра	104.657	71.184
Д.	Потраживања од накнада из ранијег периода	11.665	31.955
I	ИЗВОРИ СРЕДСТАВА УКУПНО (А+Б+Ц+Д)	700.007	723.467
1	Погон и одржавање ХС ДТД	438.423	438.423
2	Амортизација	214.200	269.644
3	Осигурање водопривредних објеката	14.234	15.400
4	Трошкови функционисања ЈВП	33.150	
II	ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ФУНКЦИОНИСАЊА ХС ДТД (1+2+3+4)	700.007	723.467

**ПРОГРАМ РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ЗАШТИТНИХ ВОДОПРИВРЕДНИХ
ОБЈЕКТА ЗА 2011. ГОДИНУ**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ВОЈВОДИНА
ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД

Група	Ред. број	ПОЗИЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Количина	Јед.цена	Износ (дин.)
	I	НАСИПИ				
I.1		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководиоцац	h	8.008,48	832,100	6.663.856,21
	2	Деонични техничар	h	32.017,67	456,840	14.626.952,36
	3	Чувар насипа	h	112.345,60	269,210	30.244.558,98
	4	Шумарски референт	h	2.627,77	717,890	1.886.449,81
	5	Руководилац за одбрану од поплава	h	1.378,13	897,360	1.236.678,74
	6	Помоћник руководиоца за одбрану	h	2.853,23	832,100	2.374.172,68
	7	Хидротехничар	h	2.853,23	456,840	1.303.469,59
	8	Техничар УКТ	h	1.819,13	456,840	831.051,35
	9	Радио механичар	h	1.819,13	456,840	831.051,35
I.2		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Равнање круне насипа	m2	2.180.916,00	0,448	977.050,37
	2	Кошење траве насипа, механизовано	m2	115.635.073,84	0,967	111.819.116,40
	3	Кошење траве насипа, ручно	m2	2.718.326,50	3,392	9.220.563,49
	4	Кошење шибља, механизовано	m2	11.051.269,00	1,209	13.360.984,22
	5	Сечење шибља, ручно	m2	2.003.272,00	4,251	8.515.909,27
	6	Хербицидисање корова, рад	m2	1.928.987,00	1,062	2.048.584,19
	7	Хербицидисање облога, рад	m2	318.794,00	3,809	1.214.286,35
	8	Чишћење облога (кејова) у насељима	m2	396.586,00	13,216	5.241.280,58
	9	Одржавање насипских капија	ком	316,00	1.398,725	441.997,10
	10	Обнављање и одржавање белега	ком	2.997,00	26,250	78.671,25
	11	Одржавање телефонских линија	km.			4.201.430,93
	12	Заштита ШЗП	ha			14.550.000,00
I.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				72.841.023,82
		УКУПНО I:				304.509.139,03
	II	РЕГУЛИСАНИ ВОДОТОЦИ И РЕГУЛАЦИОНЕ ГРАЂЕВИНЕ				
II.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководиоцац	h	3.122,24	832,100	2.598.015,90
	2	Деонични техничар	h	9.649,64	456,840	4.408.341,54
	3	Чувар насипа	h	31.050,54	269,210	8.359.115,87
II.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Кошење траве корита водотока, меха.	m2	3.356.501,00	0,790	2.651.635,79
	2	Кошење траве корита водотока, ручно	m2	1.006.000,00	3,392	3.412.352,00
	3	Кошење шибља, механизовано	m2	1.034.102,00	1,209	1.250.229,32
	4	Сечење шибља, ручно	m2	518.631,44	4,251	2.204.702,25
	5	Кошење растиња пловном механизацијом	m2	110.361,34	1,209	133.426,86
	6	Хемијско третирање облоге	m2	70.000,00	3,809	266.630,00
	7	Чишћењеминор корита од наноса	m3	4.250,00	435,200	1.849.600,00
	8	Чишћење облога (кејова) у насељима	m2	145.440,00	13,216	1.922.135,04
	9	Поправка мањих оштећења облоге	m2	2.929,72	1.623,541	4.756.520,54
	10	Одржавање капија	ком	0,00	1.398,725	0,00
	11	Обнављање и одржавање белега	ком	27,00	26,250	708,75
	12	Одржавање телефонских линија	km.		0,000	0,00
	13	Прегл. стања обала и рег. грађ. са плов.	km.	462,00	3.441,750	1.590.088,50
	14	Конт. сним. и реко. стања обала и рег. гр.	prof.	404,00	10.066,500	4.066.866,00
	15	Израда елаб. одр. оштећених рег. грађ.	ком	10,50	20.394,630	214.143,62
	16	Израда елаб. осигурања обала и корита р. оштеће	ком	8,50	73.420,650	624.075,53
	17	Извођ. радова по појединим рег. грађ.	m2		0,000	1.407.384,12
	18	Уклањање дрвећа, пред. и отпад. мат.			0,000	0,00
	19	Израда катастра водозахвата	ком	4,00	58.110,050	232.440,20
	20	Израда катастра водоиспуста	ком	6,00	71.381,250	428.287,50
	21	Снимање евиденционих профила	km	21,00	45.278,930	950.857,53
II.3		ПОСЕБНИ РАДОВИ				23.320.797,66
		УКУПНО II:				66.648.354,51
	III	ОПРЕМАЊЕ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА				
III.1		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Одржавање центра за одбрану	h	1.400,00	269,210	376.894,00
	2	Одржавање механизације	h	1.400,00	269,210	376.894,00
	3	Вежба	дин.			488.153,73
	4	Брод "Авала"	h			0,00
	5	Брод "Модран"				376.363,42
	6	Брод "Дуцко"	h			490.585,65

Група	Ред. број	ПОЗИЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Количина	Јед.цена	Износ (дин.)
III.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Брод "Авала"	дин.			0,00
	2	Брод "Модран"	дин.			0,00
	3	Брод "Дуцко" и остала механизација	дин.			0,00
		УКУПНО III:				2.108.890,79
IV		ОБЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА				
IV.1		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководиоца	h	271,00	832,100	225.499,10
	2	Шумарски техничар - бујичар	h	271,00	456,840	123.803,64
	3	Теренско возило	km.	3.015,00	47,980	144.659,70
IV.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Чишћење од муља машински	m ³	100,00	311,277	31.127,70
	2	Чишћење од муља ручно	m ³	5,00	1.076,840	5.384,20
	3	Уклањање мат.из регулисаног корита			0,000	0,00
	4	Уклањање мат.из не регулисаног корита			0,000	0,00
	5	Сечење шибља у кориту	m ²	1.500,00	4,405	6.607,50
	6	Сечење дрвећа у заплављу	kom.	100,00	198,234	19.823,40
	7	Сечење шибља у заплављу	m ²	100,00	4,405	440,50
	8	Чишћење слапишта машински	m ³	0,00	311,277	0,00
	9	Чишћење слапишта ручно	m ³	4,50	1.118,907	5.035,08
IV.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				1.200.000,00
		УКУПНО IV:				1.762.380,82
V		БРАНЕ, РЕТЕНЗИЈЕ И АКУМУЛАЦ. (за заштиту од поплава)				
V.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Руководилац бране	h	777,00	717,890	557.800,53
	2	Техничар бране	h	1.341,00	456,840	612.622,44
	3	Радник металске струке	h	313,00	456,840	142.990,92
	4	Радник електро струке	h	0,00	456,840	0,00
	5	Чувар бране	h	15.598,00	269,210	4.199.137,58
V.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Кошење траве , механизовано	m ²	124.873,00	0,967	120.752,19
	2	Кошење траве , ручно	m ²	116.493,16	3,392	395.144,80
	3	Сечење шибља, ручно	m ²	103.743,00	4,251	441.011,49
	4	Чишћење облога од растиња	m ²	40.764,14	13,216	538.738,87
	5	Ручно равнање круне бране	m ²	1.827,70	318,472	582.071,27
	6	Одрж. приступног пута по круни	m ²	2.572,20	231,136	594.528,02
	7	Ручно чишћење муља и наноса	m ²	2.485,23	80,763	200.714,63
	8	Поправка оштећења косина од кам. насл.	m ²	20,13	1.578,185	31.768,86
	9	Попра.оштећења косина од кам.набачаја	m ²	278,40	1.310,918	364.959,57
V.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				7.913.902,04
		УКУПНО V:				16.696.143,23
VI		ВИШЕНАМЕНСКИ ХИДРОСИСТЕМИ				
VI.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Високе бране	дин.			0,00
	2	Хс ДГД	дин.			11.499.537,86
	3	Босут	дин.			1.250.000,00
	4	Северна Бачка	дин.			0,00
	5	Макиш	дин.			0,00
	6	Галовица	дин.			464.205,90
VI.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Високе бране	дин.			0,00
	2	Хс ДГД	дин.			49.401.784,00
	3	Босут	дин.			4.408.753,29
	4	Северна Бачка	дин.			0,00
	5	Макиш	дин.			0,00
	6	Галовица	дин.			548.356,97
		УКУПНО VI:				67.572.638,02
		УКУПНО (I - VI):				459.297.546,41
		ПДВ 18%:				82.673.558,35
		УКУПНО СА ПДВ:				541.971.104,76
		Инвеститорски трошкови:				27.098.555,24
		СВЕ УКУПНО:				569.069.660,00

**ПРОГРАМ РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ЗАШТИТНИХ ВОДОПРИВРЕДНИХ
ОБЈЕКТА ЗА 2011. ГОДИНУ**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ВОЈВОДИНА
ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД

Група	Ред. број	ПОЗИЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Количина	Јед.цена	Износ (дин.)
I НАСИПИ						
I.1		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководиоца	h	8.008,48	832,100	6.663.856,21
	2	Деонични техничар	h	32.017,67	456,840	14.626.952,36
	3	Чувар насипа	h	112.345,60	269,210	30.244.558,98
	4	Шумарски референт	h	2.627,77	717,890	1.886.449,81
	5	Руководилац за одбрану од поплава	h	1.378,13	897,360	1.236.678,74
	6	Помоћник руководиоца за одбрану	h	2.853,23	832,100	2.374.172,68
	7	Хидротехничар	h	2.853,23	456,840	1.303.469,59
	8	Техничар УКТ	h	1.819,13	456,840	831.051,35
	9	Радио механичар	h	1.819,13	456,840	831.051,35
I.2		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Равнање круне насипа	m2	0,00	0,448	0,00
	2	Кошење траве насипа, механизовано	m2	22.137.246,65	0,967	21.406.717,51
	3	Кошење траве насипа, ручно	m2	0,00	3,392	0,00
	4	Кошење шибља, механизовано	m2	0,00	1,209	0,00
	5	Сечење шибља, ручно	m2	0,00	4,251	0,00
	6	Хербицидисање корова, рад	m2	0,00	1,062	0,00
	7	Хербицидисање облога, рад	m2	0,00	3,809	0,00
	8	Чишћење облога (кејова) у насељима	m2	0,00	13,216	0,00
	9	Одржавање насипских капија	ком	0,00	1.398,725	0,00
	10	Обнављање и одржавање белега	ком	0,00	26,250	0,00
	11	Одржавање телефонских линија	km.			
	12	Заштита ШЗП	ha			
I.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				
		УКУПНО I:				81.404.958,57
II РЕГУЛИСАНИ ВОДОТОЦИ И РЕГУЛАЦИОНЕ ГРАЂЕВИНЕ						
II.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководиоца	h	3.122,24	832,100	2.598.015,90
	2	Деонични техничар	h	9.649,64	456,840	4.408.341,54
	3	Чувар насипа	h	31.050,54	269,210	8.359.115,87
II.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Кошење траве корита водотока, меха.	m2	2.292.671,00	0,790	1.811.210,09
	2	Кошење траве корита водотока, ручно	m2	567.153,00	3,392	1.923.782,98
	3	Кошење шибља, механизовано	m2	0,00	1,209	0,00
	4	Сечење шибља, ручно	m2	0,00	4,251	0,00
	5	Кошење растиња пловном механизацијом	m2	0,00	1,209	0,00
	6	Хемијско третирање облоге	m2	0,00	3,809	0,00
	7	Чишћењеминор корита од наноса	m3	0,00	435,200	0,00
	8	Чишћење облога (кејова) у насељима	m2	0,00	13,216	0,00
	9	Поправка мањих оштећења облоге	m2	0,00	1.623,541	0,00
	10	Одржавање капија	ком	0,00	1.398,725	0,00
	11	Обнављање и одржавање белега	ком	0,00	26,250	0,00
	12	Одржавање телефонских линија	km.	0,00	0,000	0,00
	13	Прегл. стања обала и рег. грађ. са плов.	km.	0,00	3.441,750	0,00
	14	Конт.сним. и реко. стања обала и рег. гр.	prof.	0,00	10.066,500	0,00
	15	Израда елаб. одр. оштећених рег. грађ.	ком	0,00	20.394,630	0,00
	16	Израда елаб. осигурања обала и корита р. оштеће	ком	0,00	73.420,650	0,00
	17	Извођ. радова по појединим рег. грађ.	m2		0,000	
	18	Уклањање дрвећа, пред. и отпад. мат.			0,000	0,00
	19	Израда катастра водозахвата	ком	0,00	58.110,050	0,00
	20	Израда катастра водоиспуста	ком	0,00	71.381,250	0,00
	21	Снимање евиденционих профила	km	21,00	45.278,930	950.857,53
II.3		ПОСЕБНИ РАДОВИ				
		УКУПНО II:				20.051.323,91
III ОПРЕМАЊЕ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА						
III.1		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Одржавање центра за одбрану	h	1.395,00	269,210	375.547,95
	2	Одржавање механизације	h	1.395,00	269,210	375.547,95
	3	Вежба	дин.			488.153,73
	4	Брод "Авала"	h			
	5	Брод "Модран"				459.407,21
	6	Брод "Дуцко"	h			490.397,73

Група	Ред. број	ПОЗИЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Количина	Јед.цена	Износ (дин.)
III.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Брод "Авала"	дин.			0,00
	2	Брод "Модран"	дин.			0,00
	3	Брод "Дуцко" и остала механизација	дин.			0,00
		УКУПНО III:				2.189.054,57
IV		ОБЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА				
IV.1		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководилац	h	271,00	832,100	225.499,10
	2	Шумарски техничар - бујичар	h	271,00	456,840	123.803,64
	3	Теренско возило	km.	3.015,00	47,980	144.659,70
IV.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Чишћење од муља машински	m ³	0,00	311,277	0,00
	2	Чишћење од муља ручно	m ³	0,00	1.076,840	0,00
	3	Уклањање мат.из регулисаног корита			0,000	0,00
	4	Уклањање мат.из не регулисаног корита			0,000	0,00
	5	Сечење шибља у кориту	m ²	0,00	4,405	0,00
	6	Сечење дрвећа у заплављу	kom.	0,00	198,234	0,00
	7	Сечење шибља у заплављу	m ²	0,00	4,405	0,00
	8	Чишћење слапишта машински	m ³	0,00	311,277	0,00
	9	Чишћење слапишта ручно	m ³	0,00	1.118,907	0,00
IV.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				
		УКУПНО IV:				493.962,44
V		БРАНЕ, РЕТЕНЗИЈЕ И АКУМУЛАЦ. (за заштиту од поплава)				
V.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Руководилац бране	h	777,00	717,890	557.800,53
	2	Техничар бране	h	1.341,00	456,840	612.622,44
	3	Радник металске струке	h	313,00	456,840	142.990,92
	4	Радник електро струке	h	0,00	456,840	0,00
	5	Чувар бране	h	8.911,00	269,210	2.398.930,31
V.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Кошење траве , механизовано	m ²	0,00	0,967	0,00
	2	Кошење траве , ручно	m ²	0,00	3,392	0,00
	3	Сечење шибља, ручно	m ²	0,00	4,251	0,00
	4	Чишћење облога од растиња	m ²	0,00	13,216	0,00
	5	Ручно равнање круне бране	m ²	0,00	318,472	0,00
	6	Одрж. приступног пута по круни	m ²	0,00	231,136	0,00
	7	Ручно чишћење муља и наноса	m ²	0,00	80,763	0,00
	8	Поправка оштећења косина од кам. насл.	m ²	0,00	1.578,185	0,00
	9	Попра.оштећења косина од кам.набачаја	m ²	0,00	1.310,918	0,00
V.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				
		УКУПНО V:				3.712.344,20
VI		ВИШЕНАМЕНСКИ ХИДРОСИСТЕМИ				
VI.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Високе бране	дин.			0,00
	2	Хс ДГД	дин.			0,00
	3	Босут	дин.			1.250.000,00
	4	Северна Бачка	дин.			0,00
	5	Макиш	дин.			0,00
	6	Галовица	дин.			464.194,61
VI.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Високе бране	дин.			0,00
	2	Хс ДГД	дин.			11.499.537,00
	3	Босут	дин.			0,00
	4	Северна Бачка	дин.			0,00
	5	Макиш	дин.			0,00
	6	Галовица	дин.			0,00
		УКУПНО VI:				13.213.731,61
		УКУПНО (I - VI):				121.065.375,30
		ПДВ 18%:				21.791.767,55
		УКУПНО СА ПДВ:				142.857.142,86
		Инвеститорски трошкови:				7.142.857,14
		СВЕ УКУПНО:				150.000.000,00

ДИНАМИЧКИ ПЛАН за 2011. годину
НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ЗАШТИТНИХ ОБЈЕКТА

Програм за 2011. годину

Месечна динамика	Програм 2011	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно: (дин)
		5%	5%	5%	10%	11%	14%	7%	7%	10%	12%	9%	5%	
Појединачно	569.069.660	28.453.483	28.453.483	28.453.483	56.906.966	62.597.663	79.669.752	39.834.876	39.834.876	56.906.966	68.288.359	51.216.269	28.453.483	569.069.660
Кумулативно		28.453.483	56.906.966	85.360.449	142.267.415	204.865.078	284.534.830	324.369.706	364.204.582	421.111.548	489.399.908	540.616.177	569.069.660	569.069.660

Динамика реалних средстава из буџета АПВ

Месечна динамика	Програм 2011	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно: (дин)
		5%	5%	5%	10%	11%	14%	7%	7%	10%	12%	9%	5%	
Појединачно	150.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	15.000.000	16.500.000	21.000.000	10.500.000	10.500.000	15.000.000	18.000.000	13.500.000	7.500.000	150.000.000
Кумулативно		7.500.000	15.000.000	22.500.000	37.500.000	54.000.000	75.000.000	85.500.000	96.000.000	111.000.000	129.000.000	142.500.000	150.000.000	150.000.000

**РАДОВИ ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОГРАМУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АПВ -
НАКАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА, ИСПУШТЕНУ ВОДУ И ОСТАЛИХ**

1. Изградња водопривредних регионалних система

Табела 1. Подсистеми

Ред. бр.	Подсистеми	Програм 2011 Износ (дин)
	Назив објекта (Подсистем)	
1	Северна Бачка	30.000.000,00
2	Банат	20.000.000,00
	УКУПНО	50.000.000,00

2. Двонаменски системи (одводњавање и наводњавање)

Табела 2. Двонаменски системи

Ред. бр.	Двонаменски системи (одводњавање и наводњавање)	Програм 2011 Износ (дин)
	Планско водопривредно подручје	
1	Бачка - Јегричка и Међуречје	10.000.000,00
	УКУПНО:	10.000.000,00

3. Инвестиционо одржавање водопривредних регионалних система и малих брана

Табела 3. Инвестиционо одржавање

Ред. бр.	Назив објекта	Програм 2011 Износ (дин)
1	Тиса -Палић	8.100.000
2	Кула - Мали Иђош	5.900.000
3	Плазовић	3.500.000
4	Кикинда	3.500.000
5	Нова Црња - Житиште	3.500.000
6	Ада	0
7	Надела	3.500.000
	Мале бране	
8	Велико Средиште	
9	Шидска Шидина	
10	Борковац	
	УКУПНО:	28.000.000

4. Реконструкција шумског заштитног појаса у водопривреди

Табела 4. Планирани радови на пошумљавању

Ред. бр.	Планско водопривредно подручје	укупно (ха)	Програм 2011 Износ (дин)
1	„Западна Бачка“	12,60	1.209.600,00
2	„Дунав“	10,40	998.400,00
3	„Сента“	10,10	969.600,00
4	„Средња Бачка“	9,00	864.000,00
5	„Шајкашка“	10,90	1.046.400,00
6	„Горњи Банат“	2,80	268.800,00
7	„Средњи Банат“	26,05	2.500.800,00
8	„Тамиш-Дунав“	4,60	441.600,00
9	„Подунавље“	12,00	1.152.000,00
10	Хс ДТД РЈ Шумарство	83,85	9.569.600,00
11	„Босут“	6,00	576.000,00
12	„Шидина“	4,20	403.200,00
	УКУПНО:	192,50	20.000.000,00

5. Регулационо – санациони радови

Табела 5. Регулационо – санациони радови

Ред. бр.	Врста радова	Програм 2011 Износ (дин)
1	Регулационо-санациони радови у кориту и приобаљу реке Дунав	16.000.000
2	Регулационо-санациони радови у кориту и приобаљу реке Тисе	16.000.000
3	Регулационо-санациони радови у кориту и приобаљу реке Саве	9.000.000
4	Регулационо-санациони радови у кориту и приобаљу осталих водотока	15.000.000
	УКУПНО:	56.000.000